

STIROM S.A.

Membra a Yioula Group

Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3

Tel: 201.85.00; Fax 345.10.23

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, C.U.I.: 335588, C.I.F. RO335588

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 40.696.730,00 RON



HOTĂRĂREA NR. 1/04.03.2011

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA") S.C. STIROM S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. STIROM S.A. ("Societatea") convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 13 din Statutul Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 405/01.02.2011 și în ziarul "România Liberă", ediția din 01 februarie 2011, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București - Piața RASDAQ și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin adresele cu nr. 19/31.01.2011 și nr. 692/31.01.2011,

Legal și statutar întrunită în data de 04 martie 2011, ora 13.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 15.210.487 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,43801 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,43801% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.210.487 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.210.487 acțiuni și 93,43801% din capitalul social al Societății, dintre care 15.205.549 voturi "pentru" reprezentând 99,96754% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 4.938 "abțineri" reprezentând 0,03246% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Sunt alese în funcția de administrator al STIROM S.A., pentru un mandat de 4 ani, următoarele persoane:

1. **Nikolaos Barlagiannis**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Palaiokastros, Grecia, la data de 18.11.1959, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB 4418403, emis de autoritățile elene la data de 05.01.2007, valabil până la data de 04.01.2012.

2. **Konstantinos Kavvouras**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Monastiraki, Grecia, la data de 28.07.1946, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu

STIROM S.A., 45 Theodor Pallady Bld.
Sector 3, Cod 032258 Bucharest, ROMANIA
Tel: (+40) 21 201 8500,
Fax: (+40) 21 345 1023, e-mail: office@stirom.ro



SR EN ISO 9001:2008/HACCP
NR QS-3040HH

SR EN ISO 14001:2009
NR. EM-4672HH



Pașaport nr. AB2130477, emis de autoritățile elene la data de 14.11.2006, valabil până la data de 13.11.2011.

3. **Theodoros Zitounis**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Lamia, Grecia, la data de 06.12.1959, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB3401853, emis de autoritățile elene la data de 20.12.2006, valabil până la data de 19.12.2011.

4. **Spyridon Vamvakas**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Thessaloniki, Grecia, la data de 20.08.1960, domiciliat în Grecia, Str. Panagias Dexias nr. 5, Thessaloniki, identificat cu Pașaport nr. AB3402699, emis de autoritățile elene la data de 18.12.2006, valabil până la data de 17.12.2011.

5. **Victor Mocanu**, cetățean de naționalitate română, născut în comuna Scorțaru Nou, jud. Brăila, la data de 15.02.1940, domiciliat în București, str. Camil Ressu nr. 57, bl H13, sc. 3, etaj 3, ap 53, sector 3, identificat cu BI seria DV nr. 673395, eliberat de Secția 13 Poliție la data de 26.11.1990, CNP 1400215400141.

6. **Georgios Fragkoulis**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Teheran, Iran, la data de 12.10.1961, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB0249243, emis de autoritățile elene la data de 07.09.2006, valabil până la data de 06.09.2011.

7. **Kyriakos Voulgarakis**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Peiraias, Grecia, la data de 09.12.1958, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB2879538, emis de autoritățile elene la data de 12.12.2006, valabil până la data de 11.12.2011.

(2) Ca urmare a alegerii administratorilor precizați la art. 1, Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. va avea următoarea componență:

- Dl. Nikolaos Barlagiannis
- Dl. Konstantinos Kavvouras
- Dl. Theodoros Zitounis
- Dl. Spyridon Vamvakas
- Dl. Victor Mocanu
- Dl. Georgios Fragkoulis
- Dl. Kyriakos Voulgarakis

Art. 2 (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2011, membrii Consiliului de Administrație vor avea o indemnizație de 1.000 lei brut/lună.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății, precum și remunerația Directorului General vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație. Cuantumul remunerațiilor astfel stabilite nu va putea depăși suma de 5.700 lei brut/lună pentru membrii Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății, respectiv 16.000 lei brut/lună pentru Directorul General.

(3) De asemenea, pentru Directorul General, Societatea va asigura plata chiriei pentru locuință. Cuantumul acesteia va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, dar nu va putea depăși suma de 3500 EUR/lună.



Art. 3 (1) Se aprobă contractul de mandat (administrare) pentru administratorii Societății.

(2) Este desemnată doamna **OPREA GALINA NARCISA**, domiciliată în județul Ilfov, comuna Corbeanca, sat Ostratu, Aleea Bradului nr. 10, identificată cu C.I. seria IF nr.172716 eliberat de SPCLEP Buftea la 28 decembrie 2007, CNP 2750428214609 pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat (administrare), prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol.

Art. 4 Se stabilește data de 31.03.2011 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii Adunării.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Spyridon Vamvakas – Director General, care se identifică cu pașaport nr. AB 3402699, eliberat de autoritățile elene la data de 18.12.2006, valabil până la data de 17.12.2011, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Spyridon Vamvakas poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de trei pagini, astăzi 04 Martie 2011.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Corina - Mariana Pircălabu,
Secretar Adunare Generală