



# STIROM S.A.

## Membră a Grupului Yioula

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**

### **Materiale informative pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A. ("Adunarea") convocată pentru data de 28/29 Aprilie 2011, ora 13:00**

**La data Convocării Adunării Generale Ordinare S.C. Stirom S.A.** are emise un număr total de 16.278.692 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

**Data de 18 aprilie 2011** constituie **data de referință** stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 123 alineatul (2) din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată și cu prevederile art. 2 litera d), art. 9, art. 10 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Doar persoanele care au calitatea de acționari la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul Adunării.

**Data de 27 mai 2011** constituie **data de înregistrare** propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării, respectiv care își pot exercita dreptul de preferință în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social.

La data convocării Adunării, structura sintetică a acționariatului este următoarea:

<b>Nr.</b>	<b>Acționar</b>	<b>Număr acțiuni</b>	<b>Procent</b>
1.	MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED	15.205.528	93,41%
2.	Alți acționari	1.073.164	6,59%
	<b>TOTAL</b>	<b>16.278.692</b>	<b>100.00%</b>

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  
NR QS-3040HH

SR EN ISO 14001:2005  
NR. EM-4672HH



Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

**1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.**

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “STIB Raportul Consiliului de Administrație 2010” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

**2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.**

**3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. aferente anului 2010.**

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “STIB Raportul Auditorului Financiar 2010” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

**4. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2010.**

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “STIB Situații financiare 2010” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

**5. Aprobarea repartizării profitului pentru anul 2010.**

**NOTĂ:** Propunerea Consiliului de Administrație este înscrisă în RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. STIROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2010: Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net pentru anul 2010, profit în sumă de 18.946.511 lei, după cum urmează:

- suma de 1.120.314 lei rezerva legală;
- suma de 273.669 lei „alte rezerve”, reprezentând reinvestire profit scutit de impozit conform Legii 329/2009;
- suma de 17.552.528 lei “alte rezerve”, în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2011 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2008, 2009 și 2010.

**6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.**

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “STIB Buget venituri și cheltuieli 2011” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

**7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2011.**

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “STIB Program investiții 2011” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

**8. Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

**NOTĂ:** S.C. STIROM S.A este o societate emitentă listată pe piața RASDAQ administrată de către Bursa de Valori București, iar **data de 27 mai 2011** constituie **data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație**, în conformitate cu prevederile **art. 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004** privind piața de capital, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Această dată trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.



**9. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.**

**NOTĂ:** În conformitate cu art. 131 alineatul (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și modificată, pentru a fi opozabilă terților, Hotărârea care va fi adoptată de către Adunare, urmare dezbaterii propunerilor înscrise pe ordinea de zi, va fi depusă la oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se propune împuternicirea Domnului Spyridon Vamvakas – Director General, care se identifică cu Pașaport nr. AB3402699 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 acestei 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.

Hotărârea asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi se ia prin vot deschis. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, fiecare acționar prezent sau reprezentat în Adunare va primi și un Buletin de vot (purtând ștampila Societății) pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”.

Director General,  
Spyridon Vamvakas