

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**

HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2011

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. 1028/28.03.2011 și în ziarul "România Liberă", ediția din 28 martie 2011, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București - Piața RASDAQ și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin adresele cu nr. 51/28.03.2011 și nr. 2159/28.03.2011,

Legal și statutar întrunită în data de 28 aprilie 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 15.309.714 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,04756 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,04756% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.309.714 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.309.714 acțiuni și 94,04756% din capitalul social al Societății, dintre care 15.304.776 voturi "pentru" reprezentând 99,96775% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 4.938 "abțineri" reprezentând 0,03225% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Art. 3 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A., aferente anului 2010.

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

Art. 4 Se aprobă situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. pentru anul 2010, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului 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.

Art. 6 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

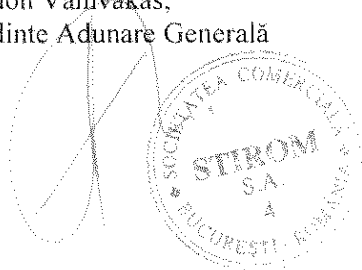
Art. 7 Se aprobă programul de investiții pentru anul 2011.

Art. 8 Se stabilește data de 27.05.2011 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. 9 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 două pagini, astăzi 28 Aprilie 2011.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Corina - Mariana Pircălabu,
Secretar Adunare Generală

A handwritten signature in blue ink.