

# 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



### HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2011 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA") S.C. STIROM S.A.

Adunarea generală extraordinară 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 12.00, 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 15.309.714 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă încheierea/derularea între Societate și persoane afiliate – Drujba Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Yioula Glassworks S.A. Grecia, Bucha Glassworks Ltd. Ucraina, Bio med sklo P.J.S.C. Ucraina – de contracte comerciale de vânzare/cumpărare de bunuri mobile (tehnologie, utilaje, echipamente și accesorii, specifice industriei sticlei; echipamente P.C.; articole sticlărie menaj, borcane și butelii din sticlă), contracte având o valoare de peste 10% din valoarea capitalului social subscris al Societății. Se împuternicește Consiliul de Administrație să încheie și să deruleze aceste contracte, în numele și pe seama Societății. Aceste contracte se vor încheia/derula, obligatoriu, cu respectarea intereselor Societății, Stirom S.A. având, după caz, calitatea de vânzător sau cumpărător, valoarea acestora neputând depăși, cumulată, contravaloarea a opt milioane EUR.

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



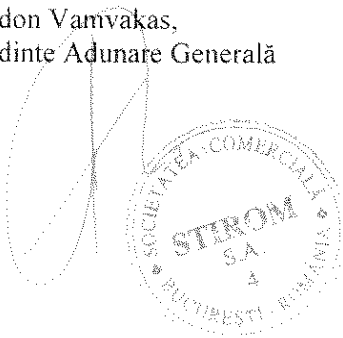
**STIROM S.A.**  
Membru a Grupului Yicouia

**Art. 2** 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 răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

**Art. 3** 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 extraordinare.

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 Pîrcălabu,  
Secretar Adunare Generală