

STIROM S.A.

Membra a Yicoula Group

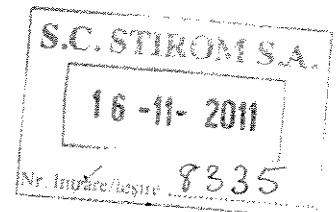
Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

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



**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. STIROM S.A. BUCUREȘTI**

Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. București (Societatea) convoacă, 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 S.C. STIROM S.A. (Stirom sau Societatea), **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 19.12.2011, orele 12.00 la sediul Societății situat în București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 08.12.2011, stabilită ca Dată de Referință.** Doar persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

- 1) Aprobarea tranzacționării acțiunilor emise de S.C. Stirom S.A. pe piața reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. (BVB).
- 2) Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, incluzând, dar fără a se limita la selectarea intermediarului financiar autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) care va întocmi prospectul de admitere la tranzacționare și va efectua toate procedurile necesare admiterii Societății la BVB.
- 3) Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
- 4) Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii.



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



Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 17.11.2011 și până la data de 19.12.2011 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 - 16.00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

Un exemplar original al procurii speciale, completat și semnat/ștampilat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), trebuie transmis Stirom S.A., prin depunere la registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 16.12.2011, orele 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.12.2011". Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății, având drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot în Adunare.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 16.12.2011, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.12.2011".

În temeiul prevederilor art. 243 din Legea 297/2004, privind piața de capital, accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copii ale actelor de identitate ale Inițiatorilor, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlalți acționari, respectiv până la data de 05.12.2011, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.12.2011".



b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 05.12.2011, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.12.2011".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, până la data de 05.12.2011, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.12.2011".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 05.12.2011, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.12.2011".

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, până la data de 16 decembrie 2011, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.12.2011".

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 16 decembrie 2011, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.12.2011".

Acționarii Stîrom S.A. înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ("Formularul de vot"). Formularul de vot poate

fi obținut, începând cu data de 17 noiembrie 2011, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat/ștampilat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cod poștal 032258, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Stirom S.A. până cel târziu la data de 16 decembrie 2011, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.12.2011". Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Stirom S.A. până la data sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 16 decembrie 2011, la ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.12.2011". Formularele de vot care nu sunt transmise prin e-mail până la data sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 17.11.2011 până la data de 19.12.2011 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 -16.00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro). Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare aferentă hotărârii Adunării să fie 12.01.2012.

În cazul în care la data de 19.12.2011 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 20.12.2011, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Konstantinos Kavvouras
Președintele Consiliului de Administrație

