



# 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 Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ("Adunarea") convocată pentru data de 19/20 Decembrie 2011, ora 12.00

La data Convocării Adunării Generale Extraordinare 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 08 decembrie 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 12 ianuarie 2012** 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.

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

Nr.	Acționar	Număr acțiuni	Procent
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>

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 Bursa de Valori București S.A. (BVB).**

- **NOTĂ:**

Acțiunile emise de S.C. STIROM S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ administrată de BVB. Se propune promovarea acțiunilor emise de Societate la cota Bursei de Valori București (BVB). Admiterea

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.**  
Membra a Grupului Yioula

la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB crează Societății o serie de avantaje, dintre care cele mai importante sunt:

- creșterea vizibilității și notorietății Societății pe plan național și internațional, în rândul partenerilor de afaceri și clienților;
- sporirea încrederii din partea clienților și a partenerilor de afaceri, posibilitatea de a atrage noi parteneri datorită transparenței companiei;
- stabilirea unei valori de piață a companiei;
- creșterea reputației companiei;
- posibilitatea obținerii finanțării prin piața de capital precum și facilitarea accesării altor surse de finanțare.

**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 tranzacționare și va derula 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.**

*NOTĂ:* S.C. STIROM S.A este o societate emitentă listată pe piața RASDAQ administrată de către Bursa de Valori București, iar **data de 12 ianuarie 2012** 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.

**4. 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. \_\_\_\_\_ eliberat de autoritățile elene la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_\_, 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 extraordinare.

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