



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 27/28 Aprilie 2012, 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 16 aprilie 2012 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 21 mai 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 răsfârânge 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:

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

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



BRC IoP
nr. 12 021 42391 TMS



Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Raportul Consiliului de Administrație 2011” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. aferente anului 2011.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Raportul Auditorului Financiar 2011” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

4. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Situații financiare 2011” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

5. Aprobarea repartizării profitului pentru anul 2011.

NOTĂ: Propunerea Consiliului de Administrație este înscrisă în RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. STIROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011: Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net pentru anul 2011, profit în sumă de 19.462.703 lei, după cum urmează:

- suma de 1.143.285 lei rezerva legală;
- suma de 18.319.418 lei “alte rezerve”, în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2012 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2009, 2010 și 2011.

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Buget venituri și cheltuieli 2012” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2012.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Program investiții 2012” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

8. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2012.

NOTĂ: Propunere: (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2012, membrii Consiliului de Administrație vor avea o indemnizație de 1.000 lei brut/lună.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății, precum și remunerația Directorului General vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație. Cuantumul remunerațiilor astfel stabilite nu va putea depăși suma de



10.000 lei brut/lună pentru membrii Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății 45.000 lei brut/lună pentru Directorul General.

(3) De asemenea, pentru Directorul General, Societatea va asigura plata chiriei pentru locuință. Cuantumul chiriei va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, dar nu va putea depăși suma de 3.500 EUR/luna.

9. 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 ale carei acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ administrată de către Bursa de Valori București, iar **data de 21 mai 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.

10. 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. AI0946307 eliberat de autoritățile elene la data de 09.11.2011, valabil până la data de 08.11.2016, 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