

STIROM S.A.

Membră a Grupului Yioula

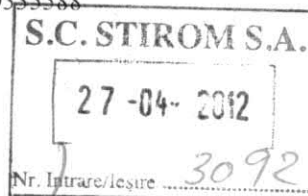
Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

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. 1/27.04.2012

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.1137/23.03.2012 și în ziarul "Adevărul", ediția din 23.03.2012, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București - Piața RASDAQ și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin adresele cu nr. 2251/22.03.2012 și nr. 78/22.03.2012,

Legal și statutar întrunită în data de 27 aprilie 2012, 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 15.298.292 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,9774% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,9774% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.298.292 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.298.292 acțiuni și 93,9774% din capitalul social al Societății, dintre care 15.293.354 voturi "pentru" reprezentând 99,96772% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 4.938 "abțineri" reprezentând 0,03228% 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 2011.

Art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Art. 3 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A., aferente anului 2011.

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



Management Service

BRC IoP
nr. 12 021 42391 TMS



Art. 4 Se aprobă situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. pentru anul 2011, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 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 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.

Art. 6 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

Art. 7 Se aprobă programul de investiții pentru anul 2012.

Art. 8 (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, respectiv 45.000 lei brut/lună pentru Directorul General.

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

Art. 9 Se stabilește data de 21.05.2012 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. 10 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. AI 0946307, 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 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 2 pagini, astăzi 27 Aprilie 2012.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală

Pîrcălabu Mariana Corina,
Secretar Adunare Generală

