



STIROM S.A.

A member of Yioula 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**

**PROIECT PENTRU HOTĂRÂREA NR. 1/28/29.09.2012
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. ____/28.08.2012 și în ziarul "Adevărul", ediția din 28.08.2012, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București - Piața RASDAQ și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin adresele cu nr. 5896/27.08.2012 și nr. 135/27.08.2012,

Legal și statutar întrunită în data de 28/29 septembrie 2012, ora 12.00, în cadrul primei convocări/cea de-a doua convocare, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de ____ acționari care dețin un număr de ____ acțiuni cu drept de vot, reprezentând ____ % din totalul drepturilor de vot, respectiv ____ % din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de ____ voturi valabil exprimate, reprezentând ____ acțiuni și ____ % din capitalul social al Societății, dintre care ____ voturi "pentru" reprezentând ____ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, ____ voturi "împotriva" reprezentând ____ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și ____ "abțineri" reprezentând ____ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

[**Notă:** în ipoteza în care se vor consemna voturi diferite pentru/împotriva sau abținere la chestiunile de mai jos majoritatea de vot va fi exprimată la începutul fiecărui articol]

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă constituirea de către Societate a unor garanții ("Garanții" sau "Garanțiile") asupra unor active din categoria activelor imobilizate, în favoarea BĂNCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE (BERD), după cum urmează:

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



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

(i) Ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 223318, intabulat în Cartea Funciară nr. 223318 a localității București, sector 3, compus din:

- Teren în suprafață totală de 53.753 mp;
- Construcțiile edificate pe terenul menționat mai sus cu o suprafață totală construită de 13.190 mp după cum urmează: C15 – depozit amestec cu suprafața construită la sol de 2074 mp; C16 – turn amestec cu suprafața construită la sol de 1940 mp; C17 – depozit nisip cu suprafața construită la sol de 3783 mp; C18 – șopron materii prime cu suprafața construită la sol de 1112 mp; C19 – instalație încărcare cu suprafața construită la sol de 1146 mp; C20 – depozit descărcare nisip cu suprafața construită la sol de 1328 mp; C21 – anexă cu suprafața construită la sol de 570 mp; C22 – anexă cu suprafața construită la sol de 486 mp; C23 – birouri cu suprafața construită la sol de 180 mp; C24 – anexă cu suprafața construită la sol de 120 mp; C25 – spații cazare cu suprafața construită la sol de 80 mp; C26 – anexă cu suprafața construită la sol de 60 mp; C27 – atelier cu suprafața construită la sol de 198 mp; C28 - pod basculă cu suprafața construită la sol de 51 mp; C29 – birouri cu suprafața construită la sol de 62 mp.

(ii) Ipotecă mobilă de rang I asupra unor active destinate realizării producției - obiectului principal de activitate al Stirom, active ce vor fi individualizate cu ocazia încheierii contractului de ipotecă.

(iii) Cesiunea drepturilor de despăgubire decurgând din polițele de asigurare a bunurilor asupra cărora se constituie Garanțiile.

(2) Garanțiile sunt destinate garantării rambursării/plății de către Societate a tuturor sumelor datorate BERD în temeiul Contractului de Împrumut din data de 21 Decembrie 2005, în valoare inițială de 10.000.000 EUR („Contractul de Împrumut”), incluzând dar fără a se limita la: (i) soldul principalului în valoare de 2.083.333 EUR (ii) dobânda și orice dobândă moratorie (iii) speze, comisioane, majorări de cost.

Art. 2 (1) Aprobă și dispune îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestor Garanții aduse în favoarea BERD.

(2) Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. este împuternicit să stabilească coordonatele/caracteristicile concrete ale contractelor de garanție, să identifice și să individualizeze bunurile mobile și imobile prin destinație asupra cărora se vor constitui garanțiile, în limitele prevăzute la Art. 1 din prezenta hotărâre. În executarea mandatului său, Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. poate împuternici Directorul General al Societății pentru a semna, în numele și pe seama Societății toate documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv contractele de garanție precum și orice alte acte în conexiune cu Garanțiile.

Art. 3 Se stabilește data de 19 octombrie 2012 ca data 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 răsfrânge hotărârea Adunării.

Art. 4 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 extraordinare.



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de [____] pagini, astăzi 28/29 septembrie 2012.

_____,
Președinte Adunare Generală

_____,
Secretar Adunare Generală