



# 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

## Materiale informative pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ("Adunarea") convocată pentru data de 28/29 septembrie 2012, ora 12.00

La data Convocării Adunării Generale Extraordinare S.C. Stiom 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 18 septembrie 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 19 octombrie 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 constituirii de către Societate a unor garanții 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



(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 mobiliară 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.**

**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 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.**

**NOTĂ:**

Prin Contractului de Împrumut din data de 21 Decembrie 2005, Societatea a contractat de la BERD un împrumut în valoare de 10.000.000 EUR. Pentru garantarea acestui împrumut, în conformitate cu HOTĂRÂREA NR. 1/27.02.2006 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. STIROM S.A., prin Contractul de ipotecă autentificat sub numărul 404/14.04.2006, Societatea a constituit în favoarea BERD o **ipotecă de rang I asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral atribuit prin dezmembrare 2543/17, imobil format din:**

- Teren în suprafață totală rezultată după dezmembrare de 43.658,97 mp din care: (i) 41.227,22 mp suprafață pe care sunt edificate construcții reprezentând clădire “C32”; (ii) 860 mp drum de acces la C32; (iii) 1571,75 mp rampa de încărcare/descărcare și spațiu de manevră necesare pentru exploatarea C32 conform destinației;
- Construcțiile edificate pe terenul în suprafață de 41.227,22 mp menționat mai sus reprezentând clădire C32 după cum urmează: Clădire prelucrare articole menaj – nr. de inventar 1012000; Depozit produse finite – nr. de inventar 1013000; Atelier fabricație fiole – nr. de inventar 1005000; Hală cuptoare menaj – nr. de inventar 1011000; Hală cuptoare ambalaj – nr. de inventar 1011003; Clădire pavilion administrativ CTC – nr. de inventar 1031000; Clădire preslinguri – nr. de inventar 1030000; Imobilele prin destinație situate în interiorul construcțiilor de mai sus.



De asemenea, pentru garantarea împrumutului, Societatea a mai constituit următoarele garanții:

- Garanție reală mobilă (în conformitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 99/27 Mai 1999) așa cum a fost completat prin Actul adițional nr. 1/18 Decembrie 2007 asupra bunurilor mobile prezente și viitoare destinate producției considerate necesare pentru realizarea obiectului de activitate al STIROM SA și identificate ca atare de către EBRD din când în când, incluzând, dar fără a se limita la, Activele prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul de Garanție Reală Mobilă împreună cu fructele și produsele lor precum și bunurile mobile activele adiționale prevăzute în anexa nr. 1 a Actului adițional nr. 1/18 Decembrie 2007.
- Contract de cesiune cu titlu de garanție reală mobilă asupra polițelor de asigurare datat 14 Aprilie 2006 astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/18 Decembrie 2007 având ca obiect cesiunea tuturor drepturilor de despăgubire și beneficiilor care rezultă din sau în legătură cu polițele de asigurare privind bunurile asigurate (bunurile mobile și imobile asupra cărora s-au constituit garanțiile prevăzute în Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 404/14 Aprilie 2006 și în Contractul de Cesiune de creanță cu titlu de garanție reală mobilă din 14.04.2007 astfel cum a fost completat prin Actul adițional nr.1/18 Decembrie 2007);

**La aceasta dată, soldul principalului împrumutului este de 2.083.333 EUR, iar BERD și-a dat consimțământul pentru radierea ipotecii existente și constituirea unei noi ipotecii asupra imobilului prevăzut la punctul 1 al ordinii de zi, imobil cu o valoare de inventar mai mică decât valoarea imobilului ipotecat la încheierea Contractului de împrumut.**

De asemenea, BERD și-a dat consimțământul pentru diminuarea valorii garanției constituite asupra activelor afectate realizării producției.

Având în vedere că valoarea imobilului prevăzut la acest punct al ordinii de zi, imobil asupra căruia urmează a se constitui noua ipotecă, depășește pe durata exercițiului financiar 2011 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, constituirea ipotecii se va realiza numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

## **2. Aprobarea și îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestor garanții aduse în favoarea BERD.**

### **NOTĂ:**

Se propune împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. STIROM S.A. pentru stabilirea coordonatelor/caracteristicilor concrete ale contractelor de garanție, identificarea și individualizarea bunurilor mobile și imobile prin destinație asupra cărora se vor constitui garanțiile, în limitele prevăzute la punctul 1 din ordinea de zi. 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.

### **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 ale carei acțiuni sunt listate pe piața RASDAQ administrată de către Bursa de Valori București, iar **data de 19 octombrie 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. 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 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 (purtașul stampila Societății) pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”.

Director General,  
Spyridon Vamvakas