



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**



HOTĂRÂREA NR. 1/28.09.2012 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. 3253/28.08.2012 și în ziarul "Adevărul", ediția din 28.08.2012, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București 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 septembrie 2012, ora 12.00, 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 3 acționari care dețin un număr de 15.264.654 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,77076 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,77076 % din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.264.654 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.264.654 acțiuni și 93,77076% din capitalul social al Societății, dintre care 15.264.654 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

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:

(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

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



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 S.A., 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 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 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 28 septembrie 2012.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Corina Mariana Pircălabu,
Secretar Adunare Generală