



# 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 29/30 Aprilie 2013, ora 13:00**

**La data Convocării Adunării Generale Ordinare 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 aprilie 2013** 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 2013** 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, 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%
	<b>TOTAL</b>	<b>16.278.692</b>	<b>100.00%</b>

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 2012.**

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “STIB Raportul Consiliului de Administrație 2012” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

**2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.**

**3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. aferente anului 2012.**

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “STIB Raportul Auditorului Financiar 2012” pe website-ul Societății (<http://www.stirom.ro>).

**4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2012.**

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “STIB Situații financiare 2012” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

**5. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2012, coform Raportului de evaluare întocmit de S.C. CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu OMF nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare și în concordanță cu prevederile standardelor internaționale de contabilitate IAS 16 și IAS 36.**

Societatea a solicitat S.C. CMF CONSULTING S.A. să procedeze la reevaluarea clădirilor și terenurilor aflate în patrimoniul S.C. STIROM S.A. la data de 31.12.2012. SC CMF CONSULTING S.A. a efectuat reevaluarea în conformitate cu OMF nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, și în concordanță cu prevederile standardelor internaționale de contabilitate IAS 16 și IAS 36, rezultatele reevaluării fiind consemnate în Raportul de evaluare anexat, datat februarie 2013. Raportul de evaluare prezintă rezultatele finale ale reevaluării, după cum urmează:

**Total Grupa 1** (clădiri și construcții speciale):

- valoare ramașă la 31.12.2012: 57.314.369 RON;
- valoare justă la 31.12.2012: 59.476.706 RON.

**Total terenuri:**

- valoare ramașă la 31.12.2012: 60.067.589 RON;
- valoare justă la 31.12.2012: 61.583.288 RON.

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “STIB Raport reevaluare teren și construcții 31.12.2012” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).



**6. Revocarea Articolului 5 din Hotărârea nr. 1/27.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. STIROM S.A., publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1951/24.05.2012 și având următorul conținut:**

„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”.

Se propune revocarea acestei hotărâri deoarece, în urma retratării Situațiilor Financiare ale anului 2011, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și ale Ordinului nr. 1286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a rezultat o diminuare a profitului net în anul 2011 cu suma de 446.468 lei, adică de la 19.462.703 lei la 19.016.235 lei.

**7. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar al anului 2011, profit în sumă de 19.016.235 lei, după cum urmează:**

- suma de 1.143.285 lei rezerva legală;
- suma de 17.872.950 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”.

Profitul net în sumă de 19.016.235 lei, rezultă în urma retratării Situațiilor Financiare ale anului 2011 în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și ale Ordinului nr. 1286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Mai exact, în urma retratării Situațiilor Financiare ale anului 2011, a rezultat o diminuare a profitului net în anul 2011 cu suma de 446.468 lei, adică de la 19.462.703 lei la 19.016.235 lei. Întrucât această diminuare a profitului net nu este aferentă exercițiului financiar al anului 2012, Consiliul de Administrație propune diminuarea rezervei anului 2011 (“Alte rezerve”) aprobată prin Hotărârea nr. 1/27.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. STIROM S.A, cu suma de 446.468 lei, respectiv de la 18.319.418 lei la 17.872.950 lei.

**8. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2012.**

**NOTĂ:** Propunerea Consiliului de Administrație este înscrisă în RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. STIROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2012: Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net pentru anul 2011, profit în sumă de 13.506.276 lei, după cum urmează:



- suma de 676.689 lei rezerva legală;
- suma de 12.829.587 lei "alte rezerve", în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2013 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2010, 2011 și 2012.

#### **9. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2013.**

**NOTĂ:** Propunere: (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2013, 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/lună.

#### **10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.**

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. "STIB Buget venituri și cheltuieli 2013" pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

#### **11. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2013.**

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. "STIB Program investiții 2013" pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

#### **12. Numirea Auditorului Financiar și fixarea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit financiar.**

a) Este propus pentru aceasta calitate - Auditor Financiar al STIROM S.A.: ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, etajul 2, sector 1, România, Cod Unic de Înregistrare 11909783, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, deținătoarea Autorizației nr. 77/15 August 2001, eliberată de Camera Română a Auditorilor Financieri, reprezentată legal prin Garry Rex Collins, cetățean australian, cu reședința în București, strada Al. Șerbănescu nr. 31, Bl. 20D, Ap.13, sector 1, identificat cu Pasaport nr. E4032858 eliberat de autoritățile australiene la data de 26.07.2010, posesor al Permisului de ședere nr. RO030151 eliberat la data de 11.02.2013.

Se propune ca durata minimă a contractului de audit financiar să fie de 3 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și se vor renegocia anual.

#### **13. 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 listată pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, iar data de 21 mai 2013 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.

**14. 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, cu excepția punctului 12 (Numirea Auditorului Financiar) pentru care votul este secret. 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