



STIROM S.A.

Membră a Grupului Yioula

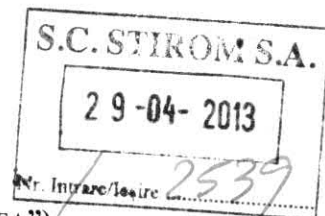
Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

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. 1/29.04.2013

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 societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. 1692/29.03.2013 și în ziarul "Adevărul", ediția din 29.03.2013, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Raportul Curent cu nr. 1841/28.03.2013,

Legal și statutar întrunită în data de 29 aprilie 2013, 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 3 acționari care dețin un număr de 15.293.254 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,9465% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,9465 % din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.293.254 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.293.254 acțiuni și 93,9465 % din capitalul social al Societății, dintre care 15.293.254 voturi "pentru" reprezentând 100% 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 2012.

Art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.

Art. 3 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A., aferente anului 2012.

Art. 4 Se aprobă situațiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2012.

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



Management Service



Art. 5 Se aprobă rezultatele 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.

Art. 6 (1) Se aprobă 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”.

(2) S-a decis 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.

Art. 7 (1) Se aprobă repartizarea 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.

(2) 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, s-a decis 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.

Art. 8 Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului 2012, 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.



Art. 9 (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, 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. 10 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.

Art. 11 Se aprobă programul de investiții pentru anul 2013.

Art. 12 (1) Este numit Auditor Financiar al Societății: 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.

2) Durata minimă a contractului de prestări servicii de audit financiar va fi de 3 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și se vor renegocia anual.

Art. 13 Se stabilește data de 21.05.2013 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. 14 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 3 pagini, astăzi 29 Aprilie 2013.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Mariana Corina Pircălabu,
Secretar Adunare Generală