



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 25/26 Iunie 2013, ora 10.00

La data Convocării Adunării Generale Extraordinare S.C. Stirom 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 13 iunie 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 19 iulie 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%
	TOTAL	16.278.692	100.00%

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 CEC Bank S.A. („CEC”), 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 200749 (teren) și 200749-C1 (construcții), înțabulat în Cartea Funciara nr. 200749 a Sectorului 3, București, compus din: teren parțial construit în suprafață totală de 43.658,97 și construcțiile existente pe teren cu suprafața de 41.227,22 mp reprezentând clădire C32 – „Hală” după cum urmează: (i) Clădire prelucrare articole menaj; Depozit produse finite; Atelier fabricație fiole; Hală cuptoare menaj; Hală cuptoare ambalaj; Clădire pavilion administrativ CTC; Clădire preslinguri; (ii) drum de acces la latura de est de 860 mp.; (iii) rampa de încărcare și spațiu de manevră în suprafața de 1.571,75 mp.
- ii. Ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 223315 (teren) și 223315-C45 (construcție), înțabulat în Cartea Funciara nr. 223315 a Sectorului 3, București, compus din teren în suprafața de 6.144 mp și construcția existentă pe acesta C45 – atelier mecanic cu suprafața construită la sol de 4.067 mp.
- iii. Ipotecă imobiliară de rang II asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 223316 (teren) și 223316-C42 (construcție), înțabulat în Cartea Funciara nr. 223316 a Sectorului 3, București, compus din teren în suprafața de 4.414 mp și construcția existentă pe acesta C42 – clădire administrativă P+1E cu suprafața construită la sol de 1.538 mp și suprafața desfășurată de 3.181 mp.
- iv. Ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 223317 (teren) și 223317-C1-C14 și C33-C41 (construcții) înțabulat în Cartea Funciara nr. 223317 a Sectorului 3, București, compus din teren în suprafața de 27.828 mp și construcțiile existente pe acesta cu o suprafață totală construită la sol de 6.494 mp după cum urmează: C1 – rezervor cu suprafața construită la sol de 50 mp; C2 – magazie cu suprafața construită la sol de 56 mp; C3 – clădire cu suprafața construită la sol de 63 mp; C4 – stație compresoare și stație pompe cu suprafața construită la sol de 1502 mp; C5 – atelier mecanice, stație electrică 6kv cu suprafața construită la sol de 143 mp; C6 – atelier materiale protecție cu suprafața construită la sol de 116 mp; C7 – post trafo cu suprafața construită la sol de 64 mp; C8 – stație reglare gaze cu suprafața construită la sol de 22 mp; C9 – magazie cu suprafața construită la sol de 186 mp; C10 – magazie cu suprafața construită la sol de 36 mp; C11 – rezervor apă cu suprafața construită la sol de 27 mp; C12 – rezervor apă cu suprafața construită la sol de 122 mp; C13 – vulcanizare cu suprafața construită la sol de 55 mp; C14 – magazie cu suprafața construită la sol de 20 mp; C33 – depozit cu suprafața construită la sol de 107 mp; C34 – anexa cu suprafața construită la sol de 62 mp; C35 – tablou general automatizări cu suprafața construită la sol de 607 mp; C36 – corp social anexa P+1E cu suprafața construită la sol de 2802 mp; C37 – stație reglare gaze cu suprafața construită la sol de 39 mp; C38 – anexa cu suprafața



construita la sol de 55 mp; C39 – anexa cu suprafata construita la sol de 44 mp; C40 – atelier cu suprafata construita la sol de 81 mp; C41 – atelier cu suprafata construita la sol de 235 mp.

- v. Ipoteca mobiliara de rang I asupra bunurilor viitoare, achizitionate/edificate in cadrul “Proiectului de investitii” definit mai jos.
- vi. Ipoteca mobiliara de rang I asupra unor active - echipamente de racire, compresoare si tablou de automatizare si control - proprietatea S.C. Stirom S.A., active ce vor fi individualizate cu ocazia încheierii contractului de ipotecă.
- vii. Gaj asupra politelor de asigurare incheiate pentru asigurarea activelor aduse in garantie.

Garanțiile sunt destinate garantării plății și îndeplinirii în întregime a tuturor obligațiilor asumate de către Societate în temeiul Contractului de linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr. RQ13044025621577 din data de 17.05.2013, cu un plafon maxim de 66.333.127 lei, pe o perioadă de 108 luni, încheiat cu CEC Bank S.A. („Contractul de Credit”), incluzând dar fără a se limita la: (i) principalul împrumutului (ii) dobânzile și dobânzile majorate (iii) speze, comisioane, precum și alte sume datorate CEC în temeiul Contractului de Credit.

Contractul de Credit a fost încheiat pentru cofinanțarea Proiectului de investiții intitulat „Eficientizarea consumului energetic prin investiții în procesul de fabricație a ambalajelor din sticlă în cadrul S.C. STIROM S.A.” („Proiectul de investiții”). Proiectul de investiții va fi finanțat în proporție de 60% din fonduri private și 40% din fonduri structurale comunitare, nerambursabile, prin Programul Operațional Sectorial “Cresterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007 – 2013, AXA PRIORITARA 4 „Cresterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE nr.1– „Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, OPERATIUNEA A „Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice.”

Pentru acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului de investiții a fost semnat Contractul de finanțare nr. 24 EE/28.02.2013 cu Ministerul Economiei, în calitate de Organism Intermediar pentru Energie (OIE), în numele și pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Cresterea Competitivității Economice” (AM POS CCE). Valoarea totală a Proiectului de Investiții care face obiectul finanțării nerambursabile este 166.365.425,63 lei (valoare totală eligibilă în sumă de 128.821.280,70 lei; valoare neeligibilă în sumă de 37.544.144,93 lei), iar AM POS CCE va acorda o finanțare nerambursabilă de maxim 51.528.512,28 lei, echivalentă cu 40% din valoarea totală eligibilă a Proiectului de Investiții.



2) Aprobarea și îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestor garanții aduse în favoarea CEC Bank S.A.

NOTA:

Se propune împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. STIROM S.A. pentru stabilirea coordonatelor/caracteristicilor concrete ale contractelor de garanție, identificarea și individualizarea activelor asupra cărora se vor constitui garanțiile, în limitele prevăzute la punctul 1 din ordinea de zi. În executarea mandatului sau, 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 listată pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, iar data de 19 iulie 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.

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 (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