



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. 1/25.06.2013

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 societăților nr. 31/1990, 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. 2687/22.05.2013 și în ziarul "Adevărul", ediția din 22.05.2013, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin raportul curent nr. 2992/20.05.2013,

Legal și statutar întrunită în data de 25 iunie 2013, ora 10.00, 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 trei acționari care dețin un număr de 15.287.454 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,9109% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,9109% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.287.454 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.287.454 acțiuni și 93,9109% din capitalul social al Societății, dintre care 15.287.454 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aproba constituirea de către Societate a unor garanții ("Garanții" sau "Garanțiile") asupra unor active din categoria activelor imobilizate, în favoarea CEC Bank S.A. („CEC”), 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 200749 (teren) și 200749-C1 (construcții), întabulat 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 – „Hala” după cum urmează: (i) Clădire prelucrare articole menaj; Depozit produse finite; Atelier fabricație fiole; Hală cupatoare menaj; Hală cupatoare ambalaj; Clădire pavilion administrativ CTC; Clădire

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



- 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), întabulat 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), întabulat 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) întabulat 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 – ateliere mecanice, stație electrică 6kv cu suprafața construită la sol de 143 mp; C6 – ateliere 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 construită la sol de 55 mp; C39 – anexa cu suprafața construită la sol de 44 mp; C40 – atelier cu suprafața construită la sol de 81 mp; C41 – atelier cu suprafața construită la sol de 235 mp.
 - v. Ipoteca mobilă de rang I asupra bunurilor viitoare, achiziționate/edificate în cadrul Proiectului de investiții intitulat „Eficientizarea consumului energetic prin investiții în procesul de fabricație a ambalajelor din sticlă în cadrul S.C. STIROM S.A., proiect cofinanțat de CEC Bank S.A.
 - vi. Ipoteca mobilă de rang I asupra unor active - echipamente de racire, compresoare și tablou de automatizare și control - proprietatea S.C. Stirom S.A., active ce vor fi individualizate cu ocazia încheierii contractului de ipotecă.
 - vii. Gaj asupra politelor de asigurare încheiate pentru asigurarea activelor aduse în garanție.



(2) 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 Operational 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.”

Art. 2 (1) Aprobă și dispune îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestor Garanții aduse în favoarea CEC Bank S.A.

(2) Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. este împuternicit să semneze și să stabilească coordonatele/caracteristicile concrete ale contractelor de garanție, să identifice și să individualizeze activele 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 19.07.2013 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 răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 3 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 trei exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 25 iunie 2013.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală

Pîrcalabu Mariana Corina,
Secretar Adunare Generală