



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**

PROIECT PENTRU HOTĂRÂREA NR. 1/9/10.09.2013 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA") STIROM S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății STIROM S.A. ("Stirom" sau "Societatea"), convocată la cererea acționarului MGL Mediterranean Glass Limited, prin scrisoarea transmisă la sediul social al Stirom la data de 1 august 2013, în temeiul dispozițiilor art. 117, coroborate cu prevederile art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, 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 Stirom, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. _____/07.08.2013 și în ziarul "Adevărul", ediția din 07.08.2013, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin raportul curent nr. 4762/05.08.2013,

Legal și statutar întrunită în data de 9/10 Septembrie 2013, ora 12.00, în cadrul primei convocări/cele de-a doua convocări, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de _____ acționari care dețin un număr de _____ acțiuni cu drept de vot, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, respectiv _____% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, reprezentând _____ acțiuni și _____ % din capitalul social al Societății, dintre care _____voturi "pentru" reprezentând _____% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, _____voturi "împotriva" reprezentând _____% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și _____"abțineri" reprezentând _____% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

[Notă: în ipoteza în care se vor consemna voturi diferite pentru/împotriva sau abținere la chestiunile de mai jos majoritatea de vot va fi exprimată la începutul fiecărui articol]

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



Management Service

BRC IoP
nr. 12 021 42391 TMS



HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea de către Societate în favoarea deținătorilor de obligațiuni de tip *senior*, fiecare având o scadență de până la 10 ani de la emisiune și/sau în favoarea creditorilor oricărei îndatorări sub formă de împrumuturi bancare (fiecare având o scadență de până la 10 ani de la data acordării împrumutului), cu o valoarea nominală totală de până la 300 milioane EUR, care vor fi emise/angajate de Glasstank B.V. (Olanda) ("**Emitentul**") (împreună, "**Datoria**") (și/sau în favoarea oricărui fiduciar (trustee) sau agent al deținătorilor și/sau al creditorilor Datoriei) a unei/unor garanții necondiționate (accesorie sau independentă) ("**Garanția/Garanțiile**"), precum și a unor sau tuturor dintre oricare sau mai multe dintre ipotecile menționate mai jos:

- 1.1 Ipoteci mobiliare asupra tuturor mijloace fixe ale Societății, prezente și viitoare, altele decât: (i) terenuri, (ii) construcții și (iii) mijloace fixe care sunt restricționate conform contractului de finanțare încheiat între Ministerul Economiei și Societate în data de 28 februarie 2013 pentru acordarea finanțării nerambursabile de către AM POS CCE pentru implementarea Proiectului nr. 630595/13.12.2011, având codul SMIS 40015, intitulat "Eficientizarea consumului energetic prin investiții în procesul de fabricație a ambalajelor din sticlă în cadrul S.C. STIROM S.A.", în măsura în care și pentru perioada de timp cât respectivele mijloace fixe sunt astfel restricționate (denumite în cele ce urmează în mod colectiv "**Ipotecile Mobiliare**");
- 1.2 Ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile proprietate a Societății enumerate mai jos precum și asupra bunurilor atașate la acestea, îmbunătățirilor, ameliorațiilor și accesoriilor acestora (denumite în cele ce urmează în mod colectiv "**Ipotecile Imobiliare**"), după cum urmează:
 - 1.2.1 ipotecă imobiliară asupra imobilului proprietate Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45, sector 3, având număr cadastral 223318 (teren) și 223318 – C15 – C29 (construcții), intabulat în Cartea Funciară nr. 223318 ținută de Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3, imobil format din:
 - (i) teren cu o suprafață de 53.753 mp (Teren); și
 - (ii) construcții edificate pe Teren, în suprafață construită totală de 13.190 mp, respectiv:
 - ✓ C15 – depozit amestec cu suprafață construită la sol de 2.074 mp;
 - ✓ C16 – turn amestec cu suprafață construită la sol de 1.940 mp;
 - ✓ C17 - depozit nisip cu suprafață construită la sol de 3.783 mp;
 - ✓ C18 – șopron materii prime cu suprafață construită la sol de 1.112 mp;
 - ✓ C19 – instalație încărcare cu suprafață construită la sol de 1.146 mp;



- ✓ C20 – depozit descărcare nisip cu suprafață construită la sol de 1.328 mp;
 - ✓ C21 – anexă cu suprafață construită la sol de 570 mp;
 - ✓ C22 - anexă cu suprafață construită la sol de 486 mp;
 - ✓ C23 – birouri cu suprafață construită la sol de 180 mp;
 - ✓ C24 – anexă cu suprafață construită la sol de 120 mp;
 - ✓ C25 – spații cazare cu suprafață construită la sol de 80 mp;
 - ✓ C26 – anexă cu suprafață construită la sol de 60 mp;
 - ✓ C27 – atelier cu suprafață construită la sol de 198 mp;
 - ✓ C28 – pod basculă cu suprafață construită la sol de 51 mp;
 - ✓ C29 – birouri cu suprafață construită la sol de 62 mp;
- 1.2.2 ipotecă imobiliară asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45, sector 3, având număr cadastral 200750 (teren) și 200750 – C1 (construcții), intabulat în Cartea Funciară nr. 200750 ținută de Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3, imobil format din:
- (i) teren cu o suprafață măsurată totală de 2.158,56 mp (Teren); și
 - (ii) construcții edificate pe Teren, cu o suprafață construită la sol de 436,28 mp, având destinația de clădire pavilion administrativ – C43, zonă de parcare și drum de acces, având regim de înălțime P+4, după cum urmează:
 - ✓ parter, având o suprafață utilă de 342,97 mp; casa scării=12,40 mp, casa scării=12,37 mp, suprafață totală de 367,74 mp;
 - ✓ etajul 1, având o suprafață utilă de 357,97 mp; casa scării=12,86 mp; casa scării=12,86 mp, suprafață totală de 382,69 mp;
 - ✓ etajul 2, având o suprafață utilă de 356,97 mp; casa scării=12,74 mp; casa scării=12,98 mp, suprafață totală de 382,69 mp;
 - ✓ etajul 3, având o suprafață utilă de 359,12 mp; casa scării=12,74 mp; casa scării=12,74 mp, suprafață totală de 384,60 mp;
 - ✓ etajul 4, având o suprafață utilă de 358,45 mp; casa scării=12,00 mp; casa scării=12,00 mp, suprafață totală de 382,45 mp;
- 1.2.3 ipotecă imobiliară asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45, sector 3, având număr cadastral 200751 (teren) și 200751 – C1 (construcție), intabulat în Cartea Funciară nr. 200751 ținută de Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3, imobil format din:
- (i) teren cu o suprafață măsurată totală de 638,47 mp (Teren);



- (ii) construcție edificată pe Teren, cu destinația de clădire administrativă anexa (Club-C44), cu o suprafață construită la sol de 292,08 mp (suprafață utilă de 226,05 mp), precum și drum de acces;
- 1.2.4 ipotecă imobiliară asupra imobilului proprietatea Societății, situat în extravilanul comunei Blejoi, județul Prahova, Tarlaua 16, parcela A104/90/1, având număr cadastral 10494, intabulat în Cartea Funciară nr. 4526 a localității Blejoi, reprezentând teren extravilan arabil, în suprafață măsurată de 4.200 mp, cu destinația de terenuri cu destinație agricolă;
- 1.2.5 ipotecă imobiliară 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), intabulat în Cartea Funciară nr. 223315 ținută de Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3, imobil format din:
- (i) teren cu o suprafață de 6.144 mp (Teren); și
 - (ii) construcție edificată pe Teren C45 – atelier mecanic cu suprafață construită la sol de 4.067 mp;
- 1.2.6 ipotecă imobiliară 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), intabulat în Cartea Funciară nr. 223316 ținută de Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3, imobil format din:
- (i) teren cu o suprafață de 4.414 mp (Teren); și
 - (ii) construcție edificată pe Teren C42 – clădire administrativă P+1E cu suprafață construită la sol de 1.538 mp și suprafață desfășurată de 3.181 mp;
- 1.2.7 ipotecă imobiliară 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), intabulat în Cartea Funciară nr. 223317 ținută de Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3, imobil format din:
- (i) teren cu o suprafață de 27.828 mp (Teren); și
 - (ii) construcții edificate pe Teren – C1-C14 și C33-C41, cu o suprafață totală construită la sol de 6.494 mp, după cum urmează:
 - ✓ C1 – rezervor cu suprafață construită la sol de 50 mp;
 - ✓ C2 – magazie cu suprafață construită la sol de 56 mp;
 - ✓ C3 – clădire cu suprafață construită la sol de 63 mp;
 - ✓ C4 – stație compresoare si stație pompe cu suprafață construită la sol de 1502 mp;



- ✓ C5 – ateliere mecanice, stație electrica 6kv cu suprafață construită la sol de 143 mp;
- ✓ C6 – ateliere materiale protecție cu suprafață construită la sol de 116 mp;
- ✓ C7 – post trafo cu suprafață construită la sol de 64 mp;
- ✓ C8 – stație reglare gaze cu suprafață construită la sol de 22 mp;
- ✓ C9 – magazie cu suprafață construită la sol de 186 mp;
- ✓ C10 – magazie cu suprafață construită la sol de 36 mp;
- ✓ C11 – rezervor apa cu suprafață construită la sol de 27 mp;
- ✓ C12 – rezervor apa cu suprafață construită la sol de 122 mp;
- ✓ C13 – vulcanizare cu suprafață construită la sol de 55 mp;
- ✓ C14 – magazie cu suprafață construită la sol de 20 mp;
- ✓ C33 – depozit cu suprafață construită la sol de 107 mp;
- ✓ C34 – anexa cu suprafață construită la sol de 62 mp;
- ✓ C35 – tablou general automatizări cu suprafață construită la sol de 607 mp;
- ✓ C36 – corp social anexa P+1E cu suprafață construită la sol de 2802 mp;
- ✓ C37 – stație reglare gaze cu suprafață construită la sol de 39 mp;
- ✓ C38 – anexa cu suprafață construită la sol de 55 mp;
- ✓ C39 – anexa cu suprafață construită la sol de 44 mp;
- ✓ C40 – atelier cu suprafață construită la sol de 81 mp;
- ✓ C41 – atelier cu suprafață construită la sol de 235 mp;

1.2.8 ipoteci imobiliare asupra imobilelor proprietatea Societății care sunt achiziționate din fondurile obținute din vânzarea oricărui bun din cele menționate la pct. 1.2.1 – 1.2.7 de mai sus sau din fondurile obținute din vânzarea de către Emitent sau afiliații acestuia a bunurilor asupra cărora au fost constituite ipoteci, fonduri care sunt transferate ulterior către Societate sau din fondurile aferente oricărei contribuții de capital la Societate;

toate constituite în scopul garantării oricăror și tuturor obligațiilor (prezente și viitoare, certe și eventuale) care sunt (sau sunt considerate a fi) sau devin datorate de către Emitent în temeiul sau în legătură cu Datoria și/sau de către Societate în temeiul sau în legătură cu Garanția/Garanțiile, în conformitate cu documentele aferente Datoriei sau a Garanției/Garanțiilor ("**Documentația aferentă Datoriei**").

Art.2 Consiliul de Administrație al Stirom este împuternicit cu întocmirea, negocierea și semnarea, în numele Societății, a oricăror și a tuturor contractelor, actelor sau a altor documente necesare sau recomandabile în interesul Societății, în scopul încheierii și perfectării a oricăror și a tuturor contractelor, actelor sau documentelor aferente sau în legătură cu Ipotecile Mobiliare, Ipotecile Imobiliare și Garanția/Garanțiile, precum și cele aferente sau în legătură cu Datoria și Documentația aferentă Datoriei precum și cele aferente sau în legătură cu orice documente sau tranzacții descrise sau anticipate în acestea. Consiliul de Administrație este, de asemenea, împuternicit să adopte orice măsuri necesare sau recomandabile pentru a



Înregistra Ipotecile Mobiliare și Ipotecile Imobiliare ca ipoteci de prim rang în registrele publice relevante. Consiliul de Administrație este autorizat să desemneze una sau mai multe persoane să semneze contractele menționate la Art.1 și să întreprindă orice alte acțiuni menționate mai sus.

Art.3 Se stabilește data de 24.09.2013 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.4 Se împuternicește domnul Spyridon Vamvakas - Director General al Societatii - 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 înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea adoptată de Adunare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în două exemplare originale, fiecare având un număr de [] pagini, astăzi 9/10 septembrie 2013.

_____,
Președinte Adunare Generală

_____,
Secretar Adunare Generală