



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 Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. („Adunarea”) convocată pentru data de 9/10 Septembrie 2013, ora 12.00

1) Informare privind drepturile de vot in cadrul Adunarii din data de 9/10 Septembrie 2103

In conformitate cu prevederile din Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Stirom S.A. („Societatea”) aduce la cunostinata actionarilor sai urmatoarele:

- ✓ **Numarul total de actiuni la data Convocării Adunării este 16.278.692;**
- ✓ Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii.

Data de 2 Septembrie 2013 constituie **data de referință** stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 123 alineatul (2) din Legea societăților 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 24 Septembrie 2013 constituie **data de înregistrare** propusă de catre 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.

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%

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



2) Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea constituirii 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 valoare 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, Tarlău 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 și stație pompe cu suprafață construită la sol de 1502 mp;
 - ✓ C5 – ateliere mecanice, stație electrică 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 apă cu suprafață construită la sol de 27 mp;
 - ✓ C12 – rezervor apă 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**").

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație 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 mai sus și să întreprindă orice alte acțiuni menționate mai sus.
3. Stabilirea datei de 24 septembrie 2013 ca data de înregistrare în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării.
4. Împuternicirea unei persoane fizice să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârile adoptate de Adunare.

3) Note către acționarii Stirom S.A. privind ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 9 septembrie 2013:

NOTA 1

Consiliul de Administrație al STIROM S.A. convoaca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la cererea acționarului MGL Mediterranean Glass Limited („MGL”), prin scrisoarea înregistrată la Stirom S.A. sub nr. 4717/ 1 august 2013, în temeiul dispozițiilor art. 117, coroborate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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.

Argumentele MGL pentru convocarea Adunării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Stirom, parte integrantă a scrisorii transmise de către acesta, sunt prezentate în **Anexa A la prezentele materiale informative**.

NOTA 2

Având în vedere:

- (a) ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor STIROM SA - convocată la cererea acționarului MGL Mediterranean Glass Limited pentru data de 9 septembrie 2013 ("Adunarea") – prin care se supune aprobării acționarilor constituirea unor garanții necondiționate și a unor ipoteci asupra activelor aparținând Stirom SA;
- (b) faptul că la data convocării adunării, precum și la data întrunirii adunării generale a acționarilor unele dintre activele aparținând Stirom SA fac obiectul unor ipoteci constituite în favoarea unor creditori ai Stirom SA

Consiliul de Administrație al Stirom SA informează acționarii cu privire la faptul că, în măsura în care punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării vor fi aprobate de acționari, implementarea hotărârilor acționarilor se va realiza cu respectarea tuturor obligațiilor legale și/sau contractuale asumate.

Astfel, sub condiția aprobării în cadrul Adunării, garanțiile și/sau ipotecile înscrise pe ordinea de zi a Adunării vor fi constituite la momentul la care constituirea acestora nu va reprezenta sau determina încălcarea vreuneia sau a oricăreia dintre obligații legale și/sau contractuale asumate de Stirom.

NOTA 3

În conformitate cu art. 131 alineatul (4) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, 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.

Nikolaos Barlagiannis,
Președintele Consiliului de Administrație



Anexa A – Notă explicativă privind cererea de convocare a adunării acționarilor Stiom S.A.

În 2005 Yioula Glassworks S.A., o entitate elenă care este, indirect, societatea mamă a Societății (ultimul acționar persoană juridică) a emis obligațiuni de tip *senior* în valoare de 140.000.000 EUR cu scadența în 1 decembrie 2015 ("**Obligațiunile 2005**"). Societatea s-a angajat printr-o fidejusiune necondiționată pentru garantarea Obligațiunilor 2005. Prin urmare, din perspectiva Societății, există o necesitate semnificativă de a se asigura că Obligațiunile 2005 sunt, parțial sau total, refinanțate (și obligațiile Societății în legătură cu fidejusiunea acordată pentru garantarea Obligațiunilor 2005 vor fi reduse în mod corespunzător).

O societate care este, indirect, o societate-mamă a Societății intenționează să inițieze în curând o tranzacție care ar putea să implice refinanțarea parțială sau totală și/sau modificarea și/sau o ofertă de cumpărare sau o ofertă de schimb în legătură cu Obligațiunile 2005. Se așteaptă de asemenea ca respectiva tranzacție să includă emisiunea/angajarea de către Glasstank B.V. (Olanda), o societate mamă (indirect) a Societății ("**Emitentul**") a unor obligațiuni de tip *senior* (având o scadență de până la 10 ani) și/sau a unei îndatorări sub formă de împrumuturi bancare (fiecare având o scadență de până la 10 ani de la data acordării împrumutului) în valoarea nominală totală de până la 300 milioane EUR (împreună denumite în cele ce urmează "**Datoria**"). Datoria va fi angajată, printre altele, în scopul de a refinanța total sau parțial Obligațiunile 2005 și, potențial, îndatorarea Societății de la acel moment.

Se așteaptă ca Datoria să fie angajată sub condiție sau cu termen ca unele dintre filialele Emitentului, printre care este și Societatea, să garanteze oricare și toate obligațiile Emitentului ce derivă din Datorie prin constituirea în favoarea deținătorilor Datoriei a unor garanții reale asupra anumitor bunuri, precum și a unei/unor garanții personale.

Având în vedere cele de mai sus, solicitarea noastră este de a se supune aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor Stiom S.A. ("**AGEA**") constituirea de către Societate în favoarea deținătorilor și/sau creditorilor Datoriei (și/sau în favoarea oricărui fiduciar (trustee) sau agent al deținătorilor și/sau al creditorilor Datoriei), în scopul garantării oricărei și a tuturor obligațiilor Emitentului ce derivă din Datorie (și sau ale Societății din garanția personală necondiționată menționată mai jos), a:

- (i) unor ipoteci mobiliare asupra anumitor mijloace fixe deținute în proprietate de către Societate, astfel cum este specificat în cererea de convocare a adunării acționarilor;
- (ii) unor ipoteci imobiliare asupra anumitor proprietăți imobiliare ale Societății, astfel cum este specificat în cererea de convocare a adunării acționarilor; și
- (iii) unei/unor garanții personale necondiționate.



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

Având în vedere obligațiile Societății ce derivă din garanția acordată pentru Obligațiunile 2005 și din alte îndatorări, necesitatea semnificativă de a refinanța total sau parțial această îndatorare în scopul asigurării stabilității financiare continue a Societății, care, altfel, ar putea fi compromisă la scadența Obligațiunilor 2005 care va avea loc la data de 1 decembrie 2015 (precum și stabilitatea financiară a Yioula Glassworks S.A. și/sau a filialelor acesteia cu privire la care Societatea are un interes semnificativ în ceea ce privește stabilitatea financiară a acestora), credem că constituirea ipotecilor și acordarea garanțiilor personale în susținerea Datoriei este în interesul Societății și a tuturor persoanelor care au un interes în Societate și recomandăm aprobarea acestora de către acționarii Societății.

Vă aducem la cunoștință faptul că, având în vedere prevederile art. 127 din Legea Societăților 31/1990 pentru a evita orice situații de conflict de interese, noi vom participa la AGEA dar nu vom exprima votul pe punctele propuse de noi spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și, prin urmare, drepturile noastre de vot nu vor fi luate în calculul majorității pentru hotărârile aferente acestor puncte.

Cu stimă,

Ioannis Voulgarakis, Director

MGL Mediterranean Glass Ltd