



# 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. 1/17/18.10.2013 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. \_\_\_\_\_/16.09.2013 și în ziarul "România Liberă", ediția din 16.09.2013, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin raportul curent nr.4762/12.09.2013,

Legal și statutar întrunită în data de 17/18 octombrie 2013, ora 12.00, în cadrul primei convocări/ceaei de-a doua convocari, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exercitarea dreptului de vot prin corespondență 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 "împotrivă" 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/împotrivă 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



**BRC IoP**  
nr. 12 021 42391 TMS



Management Service



### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** (1) Se aproba noul act constitutiv al Societății având conținutul prezentat în Anexa 1 la prezenta hotarare.

(2) Urmare aprobarii noului act constitutiv, Contractul de Societate și Statutul Societății Stiom (formele actualizate la data de 24 mai 2010) își înceteaza aplicabilitatea.

**Art.2** Se stabilește data de 4 noiembrie 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** 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 adoptata de Adunare si pentru a semna noul act constitutiv al Societatii.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în două exemplare originale, fiecare având un număr de [ ] pagini, astăzi 17/18 Octombrie 2013.

\_\_\_\_\_,  
Președinte Adunare Generală

\_\_\_\_\_,  
Secretar Adunare Generală