

STIROM S.A.

Membra a Yioula Group



Nota către acționarii STIROM S.A.
afereantă punctelor 1-3 de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Stirom
convocată pentru data de 17/18 octombrie 2013 ("Adunarea")

1. Propunerea supusă aprobării acționarilor

În cadrul adunării este supusă analizei acționarilor propunerea de aprobare a unui nou Act Constitutiv (forma integrală a acestuia fiind anexată convocatorului) care va înlocui, sub condiția aprobării, Contractul de Societate și Statutul Stirom SA (formele actualizate la data de 24 mai 2010).

Totodată, pe ordinea de zi a Adunării mai figurează două propuneri intrinsec legate de propunerea de aprobare a unui nou Act Constitutiv, respectiv stabilirea datei de înregistrare (propunerea fiind data de 4 noiembrie 2013) și împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, propuneri care au un caracter preponderent organizatoric.

2. Temeiul legal și statutar al propunerii

- (a) art. 113 alin. 1 lit. m din Legea 31/1990 privind societățile;
- (b) art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital;
- (c) art. 12 alin. 5 lit. n din Statutul Stirom SA (forma actualizată la data de 24 mai 2010).

3. Fundamentarea propunerii

Propunerea de înlocuire a celor două documente societare curente care stau la baza organizării și funcționării Stirom SA (respectiv Contractul de Societate și Statutul Stirom) cu un unic document intitulat Act Constitutiv este în consonanță cu eforturile

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



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

Stirom SA de creștere a standardelor de governanță corporativă, eforturi care se intensifică mai ales cu luarea în considerare a faptului că în prezent acțiunile Stirom se tranzacționează pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

Dorim să subliniem faptul că noul Act Constitutiv supus aprobării acționarilor Stirom nu aduce nici un fel de modificări ale elementelor esențiale ale societății cum ar fi denumirea, sediul, durata, capitalul social, obiectul de activitate (cu excepția introducerii a doua noi coduri CAEN la activitățile secundare, CAEN 3319 - Repararea altor echipamente și CAEN 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase).

Astfel, printre motivele care fundamentează propunerea de Act Constitutiv se numără:

- (a) eliminarea redundanțelor și paralelismelor inerente existenței a două documente societare, respectiv contract și statut de societate, având în vedere că prevederile principale din contract sunt reluate și detaliate în statut;
- (b) o mai bună administrare a normelor care guvernează organizarea și funcționarea structurilor societare prin reunirea acestora într-un singur document;
- (c) ajustarea normelor statutare la recente modificări legislative cum ar fi posibilitatea administratorilor de a reprezenta acționarii în cadrul adunărilor generale a acționarilor (posibilitate recunoscută exclusiv pentru societățile listate prin modificările aduse Legii 297/2004 privind piața de capital);
- (d) flexibilizarea mecanismului decizional în cadrul societății prin delegarea competențelor către consiliul de administrație, în limitele permise de legislația aplicabilă;
- (e) inserarea unor clarificări referitoare la regimul juridic aplicabil transferului acțiunilor prin trimiterea expresă la legislația privind piața de capital.

Nikolaos Barlagiannis

Președintele Consiliului de Administrație