



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

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR STIROM S.A. BUCUREȘTI

Consiliul de Administrație al Societății STIROM S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul de ordine J40/10/1990, cod de identificare fiscală 335588, cu sediul în Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, având capitalul social subscris și vărsat de 40.696.730,00 lei (denumită în continuare "**Stirom**" sau "**Societatea**") **convoacă**, în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 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. 7 din Statutul Stirom, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** (denumită în continuare "**Adunarea**"), **pentru data de 29.04.2014, orele 13.00 la sediul Societății situat în București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 18.04.2014, stabilită ca Dată de Referință**. Doar persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.

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. BUC6018872





STIROM S.A.
A member of Yioula Group

3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2013.
4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2013.
5. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2013, coform Raportului de evaluare întocmit de Societatea CMF CONSULTING S.A..
6. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2013, profit net în suma de 3.764.905 lei, după cum urmează:

suma de 196.280 lei	pentru rezerva legală
suma de 1.784.313 lei	se va distribui acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 21 mai 2014.
suma de 1.784.312 lei	pentru "alte rezerve", în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2014 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2011, 2012 și 2013.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,1096 lei și a distribuirii dividendelor începând cu data de 30 august 2014. Datele de identificare ale agentului de plată și detaliile metodei de plată a dividendelor vor fi comunicate acționarilor, înainte de începerea perioadei de plată, printr-un comunicat de presă și vor fi, de asemenea, transmise Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București printr-un raport curent.

7. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2014.
8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
9. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2014.



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

10. Se ia act de demisia a trei dintre membrii Consiliului de Administrație, respectiv domnii Konstantinos Kavvouras, Theodoros Zitounis si Kyriakos Voulgarakis.
11. Alegerea a trei membri noi în Consiliul de Administrație.
12. Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
13. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor, în limba română și engleză, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 28.03.2014, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 -16.00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

Un exemplar original al procurii speciale, în română și/sau engleză, completat și semnat/ștampilat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), trebuie transmise Stirom după cum urmează:

a) prin depunere la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, până la data de 24 aprilie 2014, orele 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2014".

b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 24 aprilie 2014, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2014".

Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății, având drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot în Adunare.



Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, astfel cum sunt detaliate în cuprinsul prezentei convocări, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.

În cazul în care **procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie**, procura, având conținutul menționat în prezenta convocare a Adunării, semnată de acționar, trebuie depusa în original la Societate și trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original (semnată și ștampilată), dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială este semnată de acționar.

În temeiul prevederilor art. 243 din Legea 297/2004, privind piața de capital, accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la Data de Referință, în locul în care se desfășoară Adunarea, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care o persoană juridică va participa la Adunare prin reprezentantul său legal, acesta trebuie să prezinte buletinul/carta de identitate împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, precum și pe website-ul Societății (www.stirom.ro), putând fi consultată și completată de către aceștia până la data limită (până la care se pot înscrie candidaturile) de 14.04.2014. Propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator se pot depune la registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau pot fi transmise prin scrisoare recomandată cu



confirmare de primire, până la data de 14.04.2014, orele 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 aprilie 2014". Propunerile de candidaturi pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 14 aprilie 2014, ora 16:00, la adresa: investors@stiom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 aprilie 2014". În cererea privind propunerile de candidaturi pentru numirea în funcția de administrator vor fi incluse informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de administrator.

Propunerile de candidaturi pentru numirea în funcția de administrator trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlalți acționari, respectiv să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 14 aprilie 2014, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2014".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 14 aprilie 2014, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, la adresa: investors@stiom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2014".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate



competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății, până la data de 14 aprilie 2014, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2014".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 14 aprilie 2014, ora 16:00, la adresa: investors@stiom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2014".

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății, până la data de 29 aprilie 2014, ora 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2014".



Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), până la data de 29 aprilie 2014, ora 13:00, la adresa: investors@stiom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2014".

Acționarii Stiom înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („Formularul de vot”). Formularul de vot, în limba română și engleză, poate fi obținut, începând cu data de 28 martie 2014, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.stiom.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, în română și/sau engleză, completat și semnat/stampilat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării) pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cod poștal 032258, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până cel târziu la data de 24 aprilie 2014, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2014". Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Stiom până la data sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 24 aprilie 2014, la ora 16:00, la adresa: investors@stiom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2014".

Formularele de vot care nu sunt transmise prin e-mail până la data sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 28.03.2014 până la data de 29.04.2014 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 - 16.00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro). Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare aferentă hotărârii Adunării să fie 21.05.2014.

În cazul în care la data de 29.04.2014 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală ordinară este convocată pentru data de 30.04.2014, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Nikolaos Barlagiannis,
Președintele Consiliului de Administrație