



# 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 Ordinară a Acționarilor STIROM S.A. („Societatea”) convocată pentru data de 29/30 Aprilie 2014, ora 13.00**

#### **1) Informare privind drepturile de vot in cadrul Adunarii din data de 29/30 Aprilie 2014**

În conformitate cu prevederile din Regulamentul 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 cunostința acționarilor săi următoarele:

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

**Data de 18 Aprilie 2014** 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 21 Mai 2014** constituie **data de înregistrare** propusă de către 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 care vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

La data convocării Adunării, structura sintetică a acționariatului este următoarea:

<b>Nr.</b>	<b>Acționar</b>	<b>Număr acțiuni</b>	<b>Procent</b>
1.	MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED	15.205.528	93,41%
2.	Alți acționari	1.073.164	6,59%
	<b>TOTAL</b>	<b>16.278.692</b>	<b>100.00%</b>

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





**2) Note către acționarii Stirom S.A. privind ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 29 Aprilie 2014:**

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.  
**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “**STIB Raportul Consiliului de Administrație 2013**” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2013.  
**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “**STIB Raportul Auditorului Financiar 2013**” pe website-ul Societății (<http://www.stirom.ro>).
4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2013.  
**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “**STIB Situații financiare 2013**” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).
5. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2013, conform Raportului de evaluare întocmit de Societatea CMF CONSULTING S.A..  
**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “**STIB Raport reevaluare teren 31.12.2012**” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).
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 legala
suma de 1.784.313 lei	se va distribui actionarilor inscrisi in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare 21 mai 2014.
suma de 1.784.312 lei	se va aloca 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.

**NOTĂ:** Propunerea de distribuție a profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2013 și fixarea a dividendului brut/acțiune a fost formulată de către Consiliul de Administrație al Societății, fiind înscrisă și în RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL STIROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2013.

7. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2014.



**NOTĂ:** Propunere: (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2014, membrii Consiliului de Administrație vor avea o indemnizație de 1.000 lei brut/lună.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății, precum și remunerația Directorului General vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație. Cuantumul remunerațiilor astfel stabilite nu va putea depăși suma de 10.000 lei brut/lună pentru membrii Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății 45.000 lei brut/lună pentru Directorul General.

(3) De asemenea, pentru Directorul General, Societatea va asigura plata chiriei pentru locuință. Cuantumul chiriei va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, dar nu va putea depăși suma de 3.500 EUR/lună.

8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “**STIB Buget venituri și cheltuieli 2014**” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

9. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2014.

**NOTĂ:** Atașat fișier pdf. “**STIB Program investiții 2014**” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

10. Se ia act de demisia a trei dintre membrii Consiliului de Administrație, respectiv domnii Konstantinos Kavvouras, Theodoros Zitounis și Kyriakos Voulgarakis.

**NOTĂ:** Demisiile reprezintă un act unilateral de voință și se solicită Adunării să ia act de acestea. Urmare acestor demisii, în conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>2</sup> alin. (1) din Legea societăților nr.31/1990 republicată și modificată, Consiliul de Administrație a procedat la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

11. Alegerea a trei membri noi în Consiliul de Administrație.

**NOTĂ:** Sunt propuse funcția de administrator, pe locurile rămase vacante ca urmare a demisiei administratorilor nominalizați la punctul 10 și pentru durata rămasă a mandatului acestora, următoarele persoane:

1. Dimitrios DENTSAS cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Sidirokastro, Grecia, la data de 16.12.1960, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AI3061865, emis de autoritățile elene la data de 23.04.2012, valabil până la data de 22.04.2017.
2. Dl. Ciprian Ioan ZAH, cetățean român, naționalitate română, domiciliat în România, București, Sector 1, Str. Garlei nr. 47C, identificat cu CI seria RR nr. 637010 eliberată de SPCEP S1 biroul nr.2 la data de 10.09.2009, valabilă până la data de 20.04.2019, CNP 1720420240023.
3. Dl. Nikolaos KARTIS cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Athina, Grecia, la data de 25.02.1951, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AH2972694, emis de autoritățile elene la data de 11.01.2011, valabil până la data de 10.01.2016.

Atașat fișier pdf. “Lista candidați pentru funcția de administrator” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

12. Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.



**NOTĂ:** STIROM S.A este o societate emitentă listată pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, iar **data de 21 mai 2014** constituie **data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație**, în conformitate cu prevederile **art. 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004** privind piața de capital, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor care beneficiaza de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Această dată trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

13. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării:

**NOTĂ:** În conformitate cu art. 131 alineatul (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și modificată, 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 ordinare.

Hotărârile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi se iau prin vot deschis, cu excepția punctului 11 – alegerea administratorilor – unde votul este secret. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, fiecare acționar prezent sau reprezentat în Adunare va primi și un Buletin de vot (purtând ștampila Societății) pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”.

Nikolaos Barlagiannis,  
Președintele Consiliului de Administrație