



# STIROM S.A.

A member of Yioula Group

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. 1/29/30.04.2014 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA") STIROM S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor STIROM S.A. ("Societatea") convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 113 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, 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 Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. \_\_\_\_/28.03.2014 și în ziarul "Adevărul", ediția din 28.03.2014, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin raportul curent nr. 1931/26.03.2014,

Legal și statutar întrunită în data de 29/30 aprilie 2014, ora 12.00, în cadrul primei convocări/cea de-a doua convocare, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant 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 "împotriva" 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/împotriva sau abținere la chestiunile de mai jos majoritatea de vot va fi exprimată la începutul fiecărui articol]**

### HOTĂRĂȘTE:



**SR EN ISO 9001:2008/HACCP**  
nr. QS-3040HH  
**SR EN ISO 14001:2009**  
nr. EM-4672HH



**BRC IoP**  
Nr. BUC6018872



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



**Art. 1** Se aprobă încheierea/derularea între Societate și persoane afiliate – Drujba Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Yioula Glassworks S.A. Grecia, Bucha Glassworks LLC. Ucraina, Bio med sklo P.J.S.C. Ucraina – de contracte comerciale de vânzare/cumpărare de bunuri mobile (tehnologie, utilaje, echipamente și accesorii, specifice industriei sticlei; echipamente P.C.; articole sticlărie menaj, borcane și butelii din sticlă), contracte având o valoare de peste 10% din valoarea capitalului social subscris al Societății. Se împuternicește Consiliul de Administrație să încheie și să deruleze aceste contracte, în numele și pe seama Societății. Aceste contracte se vor încheia/derula, obligatoriu, cu respectarea intereselor Societății, Stirom S.A. având, după caz, calitatea de vânzător sau cumpărător, valoarea acestora neputând depăși, cumulată, contravaloarea a paisprezece milioane EUR.

**Art. 2** Se stabilește data de 21.05.2014 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** Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Spyridon Vamvakas – Director General, 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 publicitate și înregistrare a prezentei 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în două exemplare originale, fiecare având un număr de [\_\_\_] pagini, astăzi 29/30 Aprilie 2014.

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

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