



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**



HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2014

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. 1958/28.03.2014 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 aprilie 2014, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 15.366.092 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,39389% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,39389% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.366.092 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.366.092 acțiuni și 94,39389% din capitalul social al Societății, dintre care 15.366.092 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

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

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





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 2 pagini, astăzi 29 Aprilie 2014.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Pîrcălabu Mariana Corina,
Secretar Adunare Generală