



# 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**



### HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2014

#### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA") STIROM S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății STIROM S.A. ("Societatea") convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 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 cu nr. 1931/26.03.2014,

Legal și statutar întrunită în data de 29 aprilie 2014, ora 13.00, 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 15.205.538 voturi "pentru" reprezentând 98,95514% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 160.554 "abțineri" reprezentând 1,04486% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.

**Art. 2** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.

**Art. 3** Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A., aferente anului 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





**Art. 4** Se aprobă situațiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2013.

**Art. 5** Se aproară rezultatele reevaluării terenurilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2013, coform Raportului de evaluare întocmit de Societatea CMF CONSULTING S.A..

**Art. 6** (1) Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului 2013, profit net în sumă 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 înscriși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 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.

(2) Fixează un dividend brut/acțiune de 0,1096 lei și aprobă distribuirea 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 ASF și Bursei de Valori București printr-un raport curent.

**Art. 7** (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. Quantumul 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, respectiv 45.000 lei brut/lună pentru Directorul General.

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

**Art. 8** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

**Art. 9** Se aprobă programul de investiții pentru anul 2014.

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

**Art. 11** (1) Sunt alese în funcția de administrator, pe locurile rămase vacante ca urmare a demisiei administratorilor nominalizați la articolul 10 și pentru durata rămasă a mandatului acestora, următoarele persoane:

1. Dl. 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, cetatean roman, nationalitate romana, domiciliat in Romania, Bucuresti, Sector 1, Str. Garlei nr. 47C, identificat cu CI seria RR nr. 637010 eliberata de SPCEP SI biroul nr.2 la data de 10.09.2009, valabila pana 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.

(2) Ca urmare a alegerii celor trei administratori, Consiliul de Administrație al STIROM S.A., va avea următoarea componență:

- 1) Nikolaos Barlagiannis
- 2) Ciprian Ioan Zah
- 3) Spyridon Vamvakas
- 5) Georgios Fragkoulis
- 4) Victor Mocanu
- 6) Nikolaos Kartis
- 7) Dimitrios Dentsas

**Art. 12** 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 care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii Adunării.

**Art. 13** 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 ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 29 Aprilie 2014.

Spyridon Vamvakas,  
Președinte Adunare Generală



Pîrcălabu Mariana Corina,  
Secretar Adunare Generală