



# STIROM S.A.

## Membra a Grupului Yioula

Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3

Tel: 021 201.85.00; Fax 021 345.10.23

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 Actul Constitutiv al Stirom, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** (denumită în continuare "**Adunarea**"), **pentru data de 27.02.2015, orele 12.00 la sediul Societății situat în București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 16.02.2015, stabilită ca Dată de Referință.**

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Alegerea Consiliului de Administrație al Societății.
2. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2015.
3. Aprobarea contractelor de mandat/administrare pentru administratorii Societății și desemnarea persoanei care să semneze, în numele și pe seama Societății, aceste contracte de mandat, în limitele stabilite la punctul 2 al ordinii de zi și prin normele imperative în materie.

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





4. Stabilirea datei de 20.03.2015 ca **Data de Înregistrare** în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
5. Stabilirea datei de 19.03.2015 ca „**ex date**”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
6. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării.

La Adunare sunt îndreptățiți să participe și își pot exprima dreptul de vot numai acționarii înregistrați în registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință** (16.02.2015), **personal** (prin reprezentant legal, în cazul persoanelor juridice) **sau prin reprezentant** (și prin alte persoane decât acționarii, pe baza formularului de Procură specială pus la dispoziție de Societate sau pe bază de Procură generală, în condițiile legii). **Acționarii Stirom înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare**, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondență („Buletinul de vot”) pus la dispoziție de Societate.

**Împuternicirea specială** poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în Adunare, inclusiv membrilor consiliului de administrație, directorilor sau funcționarilor Societății și trebuie să conțină votul exprimat de acționar în conformitate cu ordinea de zi, pe baza formularului de Procură specială pus la dispoziție de Societate.

**Acționarii pot acorda unui intermediar sau avocat o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani**, permițând reprezentantului acestora de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale Stirom, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunare pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri: a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar; b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a); c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a); d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.



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 23.01.2015, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 -16.00 și pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)). Formularul de Procură specială va fi actualizat dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării, pentru care reprezentantul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere”). Pentru punctul 1 al agendei Adunării, acționarii vor completa formularul de Procură specială cu opțiunile de vot ale acestora (adică vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere”) pentru fiecare propunere de candidat pentru poziția de administrator al Societății. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în Adunare, pe bază de Procură specială. Un acționar poate desemna prin Procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunare, în cazul în care reprezentantul desemnat prin Procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin Procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite Procurile speciale în numele clienților acestora în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienții acestora pentru Adunare. În acest caz, Procurile speciale trebuie să fie însoțite 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.

**Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, și Procurile speciale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, în română și/sau engleză, completate și semnate/ștampilate de acționar, 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, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății, de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central), trebuie transmise Stiom prin depunere la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau expediate 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 24 februarie 2015, orele 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 27/28.02.2015”**

Procurile speciale/generale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 24 februarie 2015, ora 24:00, la adresa: [investors@stiom.ro](mailto:investors@stiom.ro), menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.02.2015”.

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. Procurile generale 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, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

**Aționarii Stiom înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondență („Buletinul de vot”).** Buletinul de vot, în limba română și engleză, poate fi obținut, începând cu data de 23 ianuarie 2015, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății ([www.stiom.ro](http://www.stiom.ro)) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite Buletinele de vot prin corespondență, în numele clienților acestora în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienții acestora pentru Adunare. În acest caz Buletinele de vot trebuie să fie însoțite 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 cazul votului prin corespondență, Buletinul de vot, în română și/sau engleză, completat și semnat/ștampilat 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, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central), 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 februarie 2015, 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 27/28.02.2015" sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 24 februarie 2015, la ora 24:00, la adresa: [investors@stirom.ro](mailto:investors@stirom.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.02.2015".

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.

În situația în care, acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunare, votul prin corespondență exprimat pentru Adunare este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală în Adunare este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la Adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunare.

La completarea Procurilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 11.02.2015. În acest caz, Procurile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Procurilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia având obligația de a păstra în siguranță înscrisurile, precum și obligația păstrării confidențialității voturilor exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării.



În temeiul prevederilor art. 243 din Legea 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 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/cartea 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, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată aceasta informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății copia certificată a Procurii speciale/generale, 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](http://www.stirom.ro)), putând fi consultată și completată de către aceștia până la data limită (până la care se pot înscrie candidaturi) de 09.02.2015, ora 16.00, ora de închidere a programului Societății. 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 09.02.2015, orele 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 27/28.02.2015". Propunerile de candidaturi pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 09.02.2015, ora 16:00, la adresa: [investors@stirom.ro](mailto:investors@stirom.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.02.2015". 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.

Lista candidaților pentru funcția de administrator al Societății va fi actualizată pe măsura recepționării propunerilor de candidaturi, iar varianta finală va fi comunicată în data de 09.02.2015, ora 18:00.

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, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central).

**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 09 februarie 2015, 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 27/28.02.2015” sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 09 februarie 2015, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, la adresa: [investors@stirom.ro](mailto:investors@stirom.ro), menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.02.2015”.

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, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central), 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, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central), 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 09 februarie 2015, 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 27/28.02.2015" sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 09 februarie 2015, ora 16:00, la adresa: [investors@stirom.ro](mailto:investors@stirom.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.02.2015".

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, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central), 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 27 februarie 2015, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.02.2015".

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, 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, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată aceasta informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central), până la data de 27 februarie 2015, ora 12:00, la adresa: [investors@stirom.ro](mailto:investors@stirom.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.02.2015".

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării, inclusiv lista candidaților pentru funcția de administrator al Societății 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 23.01.2015, până la data de 27.02.2015 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 - 16.00 și pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)). Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 27.02.2015 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală ordinară este convocată pentru data de 28.02.2015, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Nikolaos Barlagiannis,

Președintele Consiliului de Administrație

