



# 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. („Adunarea”) convocată pentru data de 27/28 Februarie 2015, ora 12.00**

#### **1) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 27/28 Februarie 2015**

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 cunoștința acționarilor săi următoarele:

- ✓ **Numărul total de acțiuni la data Convocării Adunării este 16.278.692;**
- ✓ Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul Adunării.

**Data de 16 Februarie 2015** 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, cu modificările și completările ulterioare. Doar persoanele care au calitatea de acționari la Data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul Adunării.

**Data de 20 Martie 2015** 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, art. 2 litera (e) și art. 5 punctul 11 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, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

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

Nr.	Acționar	Număr acțiuni	Procent
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 de fundamentare a propunerilor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 27/28 Februarie 2015:

### 1. Alegerea Consiliului de Administrație al Societății.

**NOTĂ: Consiliul de Administrație al Societății a nominalizat următorii candidați pentru funcția de administrator al Stirom S.A.:**

**1. Dl. Nikolaos Barlagiannis**, cetățean grec, naționalitate elenă, născut în localitatea Palaiokastro, Grecia, la data de 18.11.1959, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AI1561475, emis de autoritățile elene la data de 24.12.2011, valabil până la data de 23.12.2016, calificare profesională: inginer.

**2. Dl. Ciprian Ioan ZAH**, cetățean român, naționalitate română, născut în localitatea Baia Mare, jud. Maramureș, la data de 20.04.1972, 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; calificare profesională: inginer, agent de bursă;

**3. Dl. Spyridon Vamvakas**, cetățean grec, naționalitate elenă, născut în localitatea Thessaloniki, Grecia, la data de 20.08.1960, domiciliat în România, județul Ilfov, sat Voluntari, str. Doamna Stanca nr.5, cod numeric personal 7600820400018, identificat cu Cartea de Rezidență Permanentă seria RPU nr.39316, eliberată de I.G.I. Ilfov la data de 15.02.2013, valabilă până la data de 14.02.2023, calificare profesională: inginer.

**4. Dl. Georgios Fragkoulis**, cetățean grec, naționalitate elenă, născut în localitatea Teheran, Iran, la data de 12.10.1961, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AH4981548, emis de autoritățile elene la data de 27.08.2011, valabil până la data de 26.08.2016, calificare profesională: economist.

**5. Dl. Nikolaos KARTIS**, cetățean grec, 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, calificare profesională: economist;

**6. Dl. Dimitrios DENTSAS**, cetățean grec, 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; calificare profesională: inginer;

**7. Dl. Victor Mocanu**, cetățean de naționalitate română, născut în comuna Scorțaru Nou, jud. Brăila, la data de 15.02.1940, domiciliat în București, str. Camil Ressu nr. 57, bl H13, sc. 3, etaj 3, ap 53, sector 3, identificat cu C.I. seria RR, nr. 659550, eliberat de SPCEP S3, la data de 28.04.2010, cod numeric personal 140021540014, calificare profesională: inginer.

Nu există relații de familie sau de afaceri între candidați și managerii sau funcționarii STIROM S.A.

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



2. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2015.

**NOTĂ: Propunere:**

(1) Pentru exercițiul financiar al anului 2015, membrii Consiliului de Administrație vor avea o indemnizație de 3.000 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.

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.**

**NOTĂ:** (1) Atașat fișier pdf. “Draft Contract de mandat/administrare” pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro))

(2) Acționarul majoritar MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED o propune pe doamna **OPREA GALINA NARCISA**, domiciliată în județul Ilfov, comuna Corbeanca, sat Ostratu, Aleea Bradului nr. 10, identificată cu CI seria IF nr.172716 eliberat de SPCLEP Buftea la 28 decembrie 2007, pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat (administrare) cu prevăzut la punctul 3 al ordinii de zi.

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.**

**NOTĂ:** STIROM S.A este o societate emitentă listată pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, iar **data de 20 martie 2015** 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, art. 2 litera (e) și art. 5 punctul 11 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, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării. Această dată trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

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.**

**NOTĂ:** În condițiile în care data de 20.03.2015 este propusă ca Data de Înregistrare în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, „**ex date**”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al hotărârii Adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, este 19.03.2015.

**6. 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 Cartea de Rezidență Permanentă seria RPU nr. 39316, eliberată de I.G.I. Ilfov la data de 15.02.2013, valabilă până la data de 14.02.2023, 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.

**Cu excepția punctului 1 – alegerea administratorilor – unde votul este secret, hotărârile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi se iau prin vot deschis.** De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 18 alineatul (1) 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 (purtaș și stampila 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