



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. 1/27.02.2015

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 Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 444/23.01.2015 și în ziarul "Adevărul", ediția din 23.01.2015, 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. 421/21.01.2015,

Legal și statutar întrunită în data de 27 februarie 2015, 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 3 acționari care dețin un număr de 15.351.154 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,30213% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,30213% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.351.154 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.351.154 acțiuni și 94,30213% din capitalul social al Societății, dintre care 15.205.538 voturi "pentru" reprezentând 99,05143% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 145.616 "abțineri" reprezentând 0,94857% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Sunt alese în funcția de administrator al STIROM S.A., pentru un mandat de 4 ani, următoarele persoane:

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. A11561475, emis de autoritățile elene la data de 24.12.2011, valabil până la data de 23.12.2016.

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





STIROM S.A.
A member of Yioula Group

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.

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, valabila pana la data de 14.02.2023.

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.

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.

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.

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, CNP 1400215400141.

(2) Ca urmare a alegerii administratorilor precizați la art. 1, Consiliul de Administrație al STIROM S.A. va avea următoarea componență:

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

Art. 2 (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, respectiv 45.000 lei brut/lună pentru Directorul General.

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



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

Art. 3 (1) Se aprobă contractul de mandat (administrare) pentru administratorii Societății.

(2) Este desemnată 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), prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol.

Art. 4 Se stabilește data de **20.03.2015** ca **Dată de Inregistrare**, 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 răsfrang efectele hotărârilor Adunării.

Art. 5 Se stabilește data 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.

Art. 6 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 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 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 trei exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 27 Februarie 2015.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Corina Mariana Pîrcălabu,
Secretar Adunare Generală