



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 20/21 Aprilie 2015, ora 13.00

I) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 20/21 Aprilie 2015, ora 13:00:

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 10 Aprilie 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 07 Mai 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%
	TOTAL	16.278.692	100.00%



ISO 9001:2008
nr. 171123-2015-AQ-ROU-RvA
ISO 14001:2004
nr. 171124-2015-AE-ROU-RvA



BRC iOP
Nr. BUC6018872



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



II) Note de fundamentare a propunerilor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 20/21 Aprilie 2015:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. “**STIB Raportul Consiliului de Administrație 2014**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2014.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. “**STIB Raportul Auditorului Financiar 2014**” pe website-ul Societății (<http://www.stirom.ro>).
4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2014.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. “**STIB Situații financiare 2014**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2014, profit net în sumă de 9.265.657 lei, după cum urmează:

suma de 531.179 lei	pentru rezerva legală;
suma de 4.930.310 lei	se va distribui acționarilor înscriși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 7 mai 2015.
suma de 3.804.168 lei	pentru “alte rezerve”, în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2015 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2012, 2013 și 2014.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,302869 lei.
NOTĂ: Propunerea de distribuire a profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2014 și fixare a dividendului brut/acțiune a fost formulată de către Consiliul de Administrație al Societății, fiind înscrisă și în RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL STIROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2014.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. “**STIB Buget venituri și cheltuieli 2015**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. “**STIB Program investiții 2015**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
8. Stabilirea datei de **07.05.2015** 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 07 mai 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, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Această dată trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

9. Stabilirea datei de **06.05.2015** ca „**ex date**”, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor Adunari se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea Adunării, 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 07.05.2015 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 06.05.2015.

10. Stabilirea datei de **12.05.2015** ca „**data a plății**” dividendelor pentru exercițiul financiar al anului 2014.

NOTĂ: În conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, data plății este data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă și a fost stabilită de Societate, **astfel încât să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare**, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de aprobarea a dividendului.

11. **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.

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 (purtând ștampila Societății) pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”.



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

Nikolaos Barlagiannis,
Președintele Consiliului de Administrație