



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. 1/20.04.2015

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. 1473/20.03.2015 și în ziarul "Adevărul", ediția din 20.03.2015, 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.1821/19.03.2015,

Legal și statutar întrunită în data de 20 aprilie 2015, 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 15.350.549 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,29842% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,29842% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.350.549 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.350.549 acțiuni și 94,29842% din capitalul social al Societății, dintre care 15.205.538 voturi "pentru" reprezentând 99,05534% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 145.011 "abțineri" reprezentând 0,94466% 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 2014.

Art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

Art. 3 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A., aferente anului 2014.

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:stirom@stirom.ro



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.
Membra a grupului Yioula

Art. 4 Se aprobă situațiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2014.

Art. 5 (1) Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului 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	se va alocă 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.

(2) Fixează un dividend brut/acțiune de 0,302869 lei/acțiune.

Art. 6 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

Art. 7 Se aprobă programul de investiții pentru anul 2015.

Art. 8 Se stabilește data de **07.05.2015** 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 răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 9 Se stabilește data de **06.05.2015** ca „**ex date**”, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârii Adunării 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.

Art. 10 Se stabilește data de **12.05.2015** ca „**data plății**” dividendelor pentru exercitiul financiar 2014.

Art. 11 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 2 pagini, astăzi 20 aprilie 2015.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Pîrcălabu Mariana Corina,
Secretar Adunare Generală