



STIROM S.A.

Membra a Grupului Yioula

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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. 113 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 Extraordinară a Acționarilor** (denumită în continuare "**Adunarea**"), **pentru data de 14.09.2015, 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 03.09.2015, stabilită ca Dată de Referință.**

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

- 1) Aprobarea constituirii de către Societate în favoarea CEC Bank S.A. („CEC”), în vederea garantării plății și îndeplinirii în întregime a oricăror și tuturor obligațiilor asumate de către Societate prin Contractul facilitate linie de credit sub condiție nr. RQ14044025689445 din data de 22.07.2014, cu un plafon maxim de 40.000.000 lei, astfel cum a fost modificat și completat cu actele adiționale ulterioare („Facilitatea de credit”), a următoarei garanții asupra activelor sale imobilizate:**

- 1.1. Ipotecă imobiliară de rang II asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 200749 (teren) și 200749-C1(construcții), intabulat în Cartea Funciară nr. 200749 a Sectorului 3, București, compus din: teren parțial construit în suprafață totală de 43.658,97 mp și construcțiile existente pe teren cu suprafața de 41.227,22 mp reprezentând clădire C32 – „Hală” după cum urmează: (i) Clădire prelucrare articole menaj; Depozit produse finite; Atelier fabricație fiole; Hală cuptoare menaj; Hală cuptoare ambalaj; Clădire pavilion administrativ CTC;**



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



Clădire preslinguri; (ii) drum de acces la latura de est de 860 mp.; (iii) rampă de încărcare și spațiu de manevră în suprafață de 1.571,75 mp.

2. Aprobarea și îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestei garanții aduse în favoarea CEC Bank S.A.
3. Stabilirea datei de **19.10.2015** 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.
4. 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** (03.09.2015), **personal** (prin reprezentant legal, în cazul persoanelor juridice) **sau prin reprezentant** (și prin alte persoane decât acționarii, pe baza formularului de **Împuternicire specială** pus la dispoziție de Societate sau pe bază de **Împuternicire generală**, în condițiile legii). De asemenea, **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 Împuternicire specială pus la dispoziție de Societate.

Acționarii pot acorda unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui 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 dezbaterea 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 cazurile reglementate de art. 243 alin. (6⁴) din Legea 279/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare. Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat este valabilă fără a solicita documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.



Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, în română și/sau engleză, însoțite de declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestei declarații, trebuie transmise Stirom 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 09 septembrie 2015, orele 16.00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015".

Împuternicirile 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 09 septembrie 2015, ora 24:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015".

Împuternicirile generale care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății, având drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot în Adunare.

Formularele de Împuternicire 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 11.08.2015, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 - 16.00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro). Formularul de Împuternicire specială va fi actualizat dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

Împuternicirile 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”). Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în Adunare, pe bază de Împuternicire specială. Totuși, un acționar poate desemna prin Împuternicirea specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunare, în cazul în care reprezentantul desemnat prin Împuternicirea specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin Împuternicirea specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularul de Împuternicire specială trebuie completat de către acționar în 3 exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

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.

Împuternicirile speciale în original, 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 Stirom 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 09 septembrie 2015, orele 16.00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015".**

Împuternicirile speciale 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 septembrie 2015, ora 24:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015".

Împuternicirile 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.

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.

Acționarii Stirom 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 11 august 2015, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.stirom.ro) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

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 09 septembrie 2015, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015" 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 septembrie 2015, la ora 24:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015".

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială care se depune în original la Societate până la data de 09 septembrie 2015, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății sau o împuternicire generală care se depune în copie la Societate, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, până la data de 09 septembrie 2015, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății. Copia certificată a împuternicirii generale este reținută de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării.

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 Împuternicirilor 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 31.08.2015. În acest caz, Împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (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 Împuternicirilor 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 înscrși 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 originalul Împuternicirii speciale și, după caz, copia certificată a Împuternicirii 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).

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 27 august 2015, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015" 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 27 august 2015, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, la adresa:



investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015".

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 27 august 2015, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015" 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 27 august 2015, ora 16:00, la adresa: **investors@stirom.ro**, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015".

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 14 septembrie 2015, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015".

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 14 septembrie 2015, ora 12:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2015".

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării 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 11.08.2015, până la data de 14.09.2015 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 - 16.00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro). Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 14.09.2015 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 15.09.2015, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Nikolaos Barlagiannis,
Președintele Consiliului de Administrație

