



# 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**

### PROIECT PENTRU HOTĂRÂREA NR. 1/14/15.09.2015 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA") STIROM S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății STIROM S.A. ("Societatea") convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 113 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. \_\_\_/11.08.2015 și în ziarul "Adevărul", ediția din 11.08.2015, 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. 5377/07.08.2015,

Legal și statutar întrunită în data de 14/15 septembrie 2015, ora 12.00, în cadrul primei convocări/cea de-a doua convocare, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de \_\_\_\_\_ acționari care dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni cu drept de vot, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, respectiv \_\_\_\_\_ % din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, reprezentând \_\_\_\_\_ acțiuni și \_\_\_\_\_ % din capitalul social al Societății, dintre care \_\_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, \_\_\_\_\_ voturi "împotriva" reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și \_\_\_\_\_ "abțineri" reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

**[Notă: în ipoteza în care se vor consemna voturi diferite pentru sau împotriva sau abținere la chestiunile de mai jos majoritatea de vot va fi exprimată la începutul fiecărui articol]**

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă constituirea 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



**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



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 („Garanția”):

- 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; 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.

**Art. 2** (1) Aprobă și dispune îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestei Garanții aduse în favoarea CEC Bank S.A.

(2) Consiliul de Administrație al STIROM S.A. este împuternicit să semneze și să stabilească coordonatele/caracteristicile concrete ale contractului de ipotecă imobiliară, în limitele prevăzute la Art. 1 din prezenta hotărâre. În executarea mandatului său, Consiliul de Administrație al STIROM S.A. poate împuternici Directorul General al Societății pentru a semna, în numele și pe seama Societății, toate documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv contractul de ipotecă precum și orice alte acte în conexiune cu Garanția.

**Art. 3** Se stabilește data de **19.10.2015** ca **Data de Înregistrare**, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

**Art. 4** 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 extraordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de [\_\_\_] pagini, astăzi 14/15 septembrie 2015.

\_\_\_\_\_  
Președinte Adunare Generală

\_\_\_\_\_  
Secretar Adunare Generală