



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 14/15 septembrie 2015, ora 13.00

I) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 14/15 septembrie 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 03 septembrie 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 19 octombrie 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%

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



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



BRC iOP
Nr. BUC6018872



ID) Note de fundamentare a propunerilor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 14/15 septembrie 2015:

1. Revocarea Auditorului Financiar al Societății - ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. – din rațiuni exclusiv economice.

NOTĂ: Prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 29.04.2013 a fost numit Auditorul Financiar al Societății - ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., s-a stabilit durata minimă a contractului de prestări servicii de audit financiar, respectiv 3 ani, precum și faptul că onorariile Auditorului Financiar vor stabilite și renegociate anual de către Consiliul de Administrație.

Contractul de prestări servicii de audit financiar se negociază/încheie anual și este corespunzător auditării situațiilor financiare ale fiecărui exercițiu financiar. Pentru exercițiul financiar 2014, situațiile financiare ale societății au fost auditate, serviciile aferente contractului de audit financiar au fost prestate, opinia auditorului financiar a fost prezentată, iar Raportul de Audit a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/20.04.2015.

Având în vedere: data expirării mandatului înscrisă la Registrul Comerțului, respectiv 29.04.2016, faptul că nu există încheiat între societate și Auditorul Financiar contract de audit financiar aferent exercițiului financiar 2015, precum și din rațiuni economice, respectiv s-au primit oferte financiare mai avantajoase, Consiliul de Administrație a propus revocarea Auditorului Financiar al Societății - ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.- și numirea unui nou Auditor Financiar al Societății, conform punctului 2.

2. Numirea unui nou Auditor Financiar al Societății și fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar:

NOTĂ: (1) Este propus pentru aceasta calitate - Auditor Financiar al STIROM S.A.: **KPMG Audit S.R.L.**, cu sediul în București, Sos. București – Ploiești nr. 69-71, parter, camera 02, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4439/2000, cod de înregistrare fiscală RO 12997279, având certificatul de autorizare nr. **009/11.07.2001**, emis de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentată legal în relația cu Stirom S.A. prin **John Lane**, cetățean canadian, născut în data de 31.05.1964 în Timmins, Canada, domiciliat în Voluntari, Județul Ilfov, Str. Vârtejului nr. 7G, identificat cu permis de sedere pentru membrii familiei seria RO, nr. 0278758, CNP 7640531400026, posesor al certificatului de auditor financiar nr. 1507/2.04.2003.

(2) Se propune ca durata minimă a contractului de audit financiar să fie de 3 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și se vor renegocia anual.

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.

NOTĂ: STIROM S.A este o societate emitentă listată pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, iar data de **19 octombrie 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.

4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării:



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

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, cu excepția punctelor 1 și 2 (Revocarea Auditorului Financiar și Numirea noului Auditor Financiar) pentru care votul este secret. 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” sau “împotriva” sau “abținere”.

Nikolaos Barlagiannis,
Președintele Consiliului de Administrație

