



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. 1/14.09.2015

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. 4142/11.08.2015 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 septembrie 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 3 acționari care dețin un număr de 15.358.589 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,3478% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,3478% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.358.589 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.358.589 acțiuni și 94,3478% din capitalul social al Societății, dintre care 15.358.589 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

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

Art. 2 (1) Începând cu data de 14.09.2015 este numit Auditor Financiar al Societății: **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.



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

Vârtejului nr. 7G, identificat cu permis de ședere pentru membrii familiei seria RO, nr. 0278758, CNP 7640531400026, posesor al certificatului de auditor financiar nr. 1507/2.04.2003.

(2) Durata minimă a contractului de prestări servicii de audit financiar va fi de 3 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și se vor renegocia anual.

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, dată care va servi la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii 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 ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 14 septembrie 2015.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Corina Mariana Pîrcălabu,
Secretar Adunare Generală