



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 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. 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 12.00, 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 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 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 immobilizate („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

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



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 hotărâri 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 2 pagini, astăzi 14 septembrie 2015.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Corina Mariana Pîrcălabu,
Secretar Adunare Generală