



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 15/16 Aprilie 2016, ora 13.00

I) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 15/16 Aprilie 2016, 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 06 Aprilie 2016 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 04 Mai 2016 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% |



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



II) Note de fundamentare a propunerilor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 15/16 Aprilie 2016:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. “**STIB Raportul Consiliului de Administrație 2015**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2015.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. “**STIB Raportul Auditorului Financiar 2015**” pe website-ul Societății (<http://www.stirom.ro>).
4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2015.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. “**STIB Situații financiare 2015**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
5. Aprobarea rezultatelor estimării valorii impozabile a clădirilor deținute de STIROM S.A. la data de 31 decembrie 2015, conform Raportului de evaluare pentru impozitare realizat de CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, art. 460, precum și cu prevederile Standardelor de evaluare: SEV 100, SEV 101, SEV 102, SEV 103, SEV 230 și ale Ghidului de evaluare - GEV 500.
NOTA: Atașat fișier pdf. “**STIB Raport de evaluare pentru impozitare, CMF CONSULTING S.A.**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
6. Aprobarea rezultatelor evaluării terenurilor și construcțiilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2015, conform Raportului de evaluare întocmit de Societatea CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și cu prevederile Standardelor de evaluare: SEV 100, SEV 101, SEV 102, SEV 103, SEV 230, SEV 300 și ale Ghidului de evaluare - GEV 630.
NOTA: Atașat fișier pdf. “**STIB Raport de evaluare conform OMFP nr. 1802/2014, CMF CONSULTING S.A.**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
7. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2015, profit net în sumă de 16.372.027 lei, după cum urmează:

| | |
|------------------------|--|
| suma de 1.052.998 lei | pentru rezerva legală; |
| suma de 15.319.029 lei | se va distribui acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 04 mai 2016. |

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,94105 lei.



NOTĂ: Propunerea de distribuire a profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2015 și fixare a dividendului brut/acțiune a fost formulată de către Consiliul de Administrație al Societății, fiind înscrisă și în RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL STIROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2015.

8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “**STIB Buget venituri și cheltuieli 2016**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

9. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2016.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “**STIB Program investiții 2016**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

10. Se ia act de demisia unui membru din Consiliul de Administrație, respectiv domnul Dimitrios Dentsas.

DI. Dimitrios Dentsas și-a prezentat demisia. Demisia reprezintă un act unilateral de voință și se solicită Adunării să ia act de aceasta. Urmare acestei demisii, în conformitate cu dispozițiile art. 137² alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată și modificată, Consiliul de Administrație a procedat la numirea unui administrator provizoriu (în persoana domnului Kyriakos Voulgarakis) până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

11. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație.

Este propus în funcția de administrator, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Dimitrios Dentsas și pe durata rămasă a mandatului acestuia, domnul Kyriakos Voulgarakis, cetățean grec, naționalitate elena, născut la data de 11.05.1989, în localitatea Cholargos, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pasaport nr. AI 3854477, emis de autoritățile elene la data de 26.06.2012, valabil până la data de 25.06.2017.

Atașat fișier pdf. “**Lista candidați pentru funcția de administrator**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

12. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2016:

NOTA: (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2016, membrii Consiliului de Administrație vor avea o indemnizație de 3.000 lei brut/lună.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății, precum și remunerația Directorului General vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație. Cuantumul remunerațiilor astfel stabilite nu va putea depăși suma de 10.000 lei brut/lună pentru membrii Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății, respectiv 45.000 lei brut/lună pentru Directorul General.

(3) De asemenea, pentru Directorul General, Societatea va asigura plata chiriei pentru locuință. Cuantumul acesteia va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, dar nu va putea depăși suma de 3.500 EUR/lună.

13. Aprobarea contractului de mandat/administrare pentru noul membru al Consiliului de Administrație al Societății și desemnarea persoanei care să semneze, în numele și pe seama Societății, acest contract de mandat, în limitele stabilite la punctul 12 al ordinii de zi și prin normele imperative în materie.



Atașat fișier pdf. “Draft Contract de mandat/administrare” pe website-ul Societății (www.stirom.ro)

Este propus domnul Nikolaos Barlagiannis, Presedinte al Consiliului de Administratie, cetățean grec, naționalitate elenă, născut în localitatea Palaiokastro, Grecia, la data de 18.11.1959, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AI1561475, emis de autoritățile elene la data de 24.12.2011, valabil până la data de 23.12.2016, pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat (administrare).

14. Stabilirea datei de 04.05.2016 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 04 mai 2016** 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.

15. Stabilirea datei de 03.05.2016 ca „ex date”, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor Adunari se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea Adunarii, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) 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.

NOTĂ: În condițiile în care data de 04.05.2016 este propusa ca Data de Înregistrare în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, „**ex date**”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al hotărârii Adunarii se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, este 03.05.2016.

16. Stabilirea datei de 09.05.2016 ca „data a plății” dividendelor pentru exercițiul financiar al anului 2015.

NOTĂ: În conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, data plății este data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă iar în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Art. 129³, aceasta trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată **să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare**, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de aprobarea a dividendului.

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

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 Rezidenta Permanenta seria RPU nr. 39316, eliberata de I.G.I. Ilfov la data de 15.02.2013, valabila pana 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 exceptia punctului 11 – alegerea administratorului – unde 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