



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. 1/15.04.2016

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 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1065/15.03.2016 și în ziarul "Adevărul", ediția din 15.03.2016, 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. 1640/11.03.2016,

Legal și statutar întrunită în data de 15 aprilie 2016, 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 4 acționari care dețin un număr de 15.337.386 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,21755 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,21755% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.337.386 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.337.386 acțiuni și 94,21755% din capitalul social al Societății, dintre care 15.205.538 voturi "pentru" reprezentând 99,14035% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 131.848 "abțineri" reprezentând 0,85965% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.

Art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

Art. 3 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A., aferente anului 2015.

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

Art. 4 Se aprobă situațiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2015.

Art. 5 Se aprobă rezultatele 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.

Art.6. Se aprobă rezultatele 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.

Art. 7 (1) Se aprobă 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.

(2) Fixează un dividend brut/acțiune de 0,94105 lei.

Art.8 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

Art. 9 Se aprobă programul de investiții pentru anul 2016.

Art. 10 (1) Se ia act de demisia domnului Dimitrios Dentsas din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

(2) Este ales în funcția de administrator, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Dimitrios Dentsas și pe durata ramașă a mandatului acestuia, domnul Kyriakos Voulgarakis, cetatean 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.

(3) Ca urmare a alegerii domnului Kyriakos Voulgarakis, Consiliul de Administrație al STIROM S.A., va avea următoarea componență:

Dl. Nikolaos Barlagiannis
Dl. Ciprian Ioan Zah
Dl. Spyridon Vamvakas
Dl. Nikolaos Kartis
Dl. Victor Mocanu
Dl. Georgios Fragkoulis
Dl. Kyriakos Voulgarakis.

Art.11 (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



STIROM S.A.
Membra a grupului Yioula

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.

Art. 12 (1) Se aprobă contractul de mandat (administrare) pentru domnul Kyriakos Voulgarakis.

(2) Este desemnat domnul Nikolaos Barlagiannis, Președinte al Consiliului de Administrație, 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. AII561475, 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), prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol.

Art.13 Se stabilește data de **04.05.2016** 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 care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 14 Se stabilește data de **03.05.2016** ca „**ex date**”, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor Adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea Adunării, 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.

Art. 15 Se stabilește data de **09.05.2016** ca „**data plății**” dividendelor pentru exercitiul financiar al anului 2015.

Art. 16 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 3 pagini, astăzi 15 aprilie 2016.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Pîrcălabu Mariana Corina,
Secretar Adunare Generală