



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**

PROIECT PENTRU HOTĂRÂREA NR. 1/17/18.10.2016 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. ____/16.09.2016 și în ziarul "Adevărul", ediția din 16.09.2016, 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. 6218/14.09.2016,

Legal și statutar întrunită în data de 17/18 Octombrie 2016, ora 13.00, în cadrul primei convocări/cele de-a doua convocări, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de ____ acționari care dețin un număr de ____ acțiuni cu drept de vot, reprezentând ____ % din totalul drepturilor de vot, respectiv ____ % din capitalul social al Societății,

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

[Notă: în ipoteza în care se vor consemna voturi diferite pentru sau împotriva sau abținere la chestiunile de mai jos majoritatea de vot va fi exprimată la începutul fiecărui articol]

HOTĂRĂȘTE:



ISO 9001:2008
nr. 171123-2015-AQ-ROU-RvA
ISO 14001:2004
nr. 171124-2015-AE-ROU-RvA
OHSAS 18001:2007
nr. 200220-2016-AHSO-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



STIROM S.A.
Membra a grupului Yioula

Art. 1 (1) Aproba transferul sumei de 19.142.740 lei din rezervele distribuibile ale Societății, respectiv din contul "Alte rezerve - reinvestire profit" în contul "Rezultatul reportat reprezentând Profitul nerepartizat", precum și distribuirea sumei astfel transferate sub formă de dividende tuturor acționarilor înscriși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 02.11.2016.

(2) Fixează un dividend brut/acțiune de 1,175938 lei.

Art. 2 Se stabilește data de **02.11.2016** ca „Data de Înregistrare” în legătură cu hotărârea adoptată în cadrul Adunării, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Se stabilește data de **01.11.2016** ca „ex date”, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârii 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. 4 Se stabilește data de **08.11.2016** ca „data a plății” dividendelor în sumă de 19.142.740 lei.

Art. 5 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 [___] pagini, astăzi 17/18 octombrie 2016.

Președinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală