



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 17/18 Octombrie 2016, ora 13.00

I) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 17/18 Octombrie 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 07 Octombrie 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 02 Noiembrie 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%



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
OHSAS 18001:2007
nr.200220-2016-AHSO-ROU-RvA



BRC IoP
nr. BUC6018872



II) Note de fundamentare a propunerilor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 17/18 octombrie 2016:

1. Aprobarea transferului 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 înscrși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 02.11.2016. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,175938 lei.

NOTĂ: Se propune transferul sumei de 19.142.740 lei, înregistrate în contul 1068.02 "Alte rezerve - reinvestire profit" în contul "Rezultatul reportat reprezentând Profitul nerepartizat", precum și distribuirea sumei astfel transferate sub formă de dividende tuturor acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 02.11.2016.

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare „Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii”. Profiturile din care se propune distribuirea de dividende au fost determinate în conformitate cu reglementările contabile în vigoare. Sumele înregistrate în contul 1068.02 "Alte rezerve-reinvestire profit" sunt sume nete de impozit pe profit și s-au constituit în baza repartizării profiturilor nete ale anilor anteriori, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale acționarilor.

DIRECTIVA 2012/30/UE din 25 octombrie 2012 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene (în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora) publicată în Jurnalul Oficial cu numărul 315L din data de 14 noiembrie 2012 prevede în mod expres ca dividendele se pot distribui atât din profiturile obținute de la sfârșitul exercițiului financiar, cât și din eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop.

2. Stabilirea datei de **02.11.2016** 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 02 Noiembrie 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.

3. Stabilirea datei de **01.11.2016** ca „ex date”, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor Adunări 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.

NOTĂ: În condițiile în care data de 02.11.2016 este propusă 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 Adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, este 01.11.2016.



4. Stabilirea datei de **08.11.2016** ca „**data a plății**” dividendelor în sumă de 19.142.740 lei.
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 emiteții 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.
5. **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 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 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. 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