



# 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. 1/17.10.2016

### 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. 3361/16.09.2016 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 octombrie 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 5 acționari care dețin un număr de 15.324.644 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,13928% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,13928% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.324.644 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.324.644 acțiuni și 94,13928% din capitalul social al Societății, dintre care 15.324.644 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1 (1)** Aprobă 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 înscrși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 02.11.2016.

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



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



**STIROM S.A.**  
Membra a grupului Yioula

**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 2 pagini, astăzi 17 Octombrie 2016.

Spyridon Vamvakas,  
Președinte Adunare Generală



Pîrcălabu Mariana Corina,  
Secretar Adunare Generală