



# 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. 1/25/26.01.2017 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. \_\_\_\_/23.12.2016 și în ziarul "Adevărul", ediția din 23.12.2016, 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. \_\_\_\_/22.12.2016,

Legal și statutar întrunită în data de 25/26 ianuarie 2017, ora 13.00, în conformitate cu prevederile legale incidente și prevederile Actului constitutiv al Societății, în cadrul primei convocări/cele de-a doua convocări, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență 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 și din drepturile de vot, dintre care \_\_\_\_ voturi "pentru" reprezentând \_\_\_\_ % din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, \_\_\_\_ voturi "împotriva" reprezentând \_\_\_\_ % din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și \_\_\_\_ "abțineri" reprezentând \_\_\_\_ % din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi a Adunării:

**[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** Se ia act de demisia tuturor membrilor din Consiliul de Administrație al Societății, care își produce efectele începând cu data de 26 ianuarie 2017.

**Art. 2** Descărcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată în cursul exercițiului financiar 2016.

**Art. 3** Sunt alese în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.01.2017, următoarele persoane:

**1. Dl./D-na.** \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, naționalitate \_\_\_\_\_, născut în localitatea \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în țara \_\_\_\_\_, localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_\_.

**2. Dl./D-na.** \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, naționalitate \_\_\_\_\_, născut în localitatea \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în țara \_\_\_\_\_, localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_\_.

**3. Dl./D-na.** \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, naționalitate \_\_\_\_\_, născut în localitatea \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în țara \_\_\_\_\_, localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_\_.

**Art. 4** Pentru exercițiul financiar al anului 2017, mandatele membrilor Consiliului de Administrație al Societății nu vor fi remunerate.

**Art. 5** (1) Se aprobă contractele de mandat care urmează să fie încheiate de către Societate cu membrii Consiliului de Administrație al Societății.

(2) Este desemnat domnul/doamna \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, naționalitate \_\_\_\_\_, născut în localitatea \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în str. \_\_\_\_\_, identificat/ă cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_\_, pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat așa cum au fost aprobate la alineatul 1 al prezentului articol, în limitele stabilite la punctul 4 al ordinii de zi și prin normele imperative în materie.

**Art. 6** Se stabilește data de **15.02.2017** 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.

**Art. 7** Se stabilește data de **14.02.2017** 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.



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

**Art. 8** Se împuternicește Domnul/Doamna \_\_\_\_\_, care se identifică cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabilă până la data de \_\_\_\_\_, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul/Doamna \_\_\_\_\_ 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 25/26 ianuarie 2017.

\_\_\_\_\_  
Președinte Adunare Generală

\_\_\_\_\_  
Secretar Adunare Generală