



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 25/26 ianuarie 2017, ora 13.00

D) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 25/26 ianuarie 2017, 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 13 ianuarie 2017 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 15 februarie 2017 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%



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



II) Note de fundamentare a propunerilor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 25/26 ianuarie 2017:

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.
NOTĂ: Toți membrii Consiliului de Administrație și-au prezentat demisia, demisie care își produce efectele începând cu data de 26 ianuarie 2017. Demisia reprezintă un act unilateral de voință și se solicită Adunării să ia act de aceasta.
2. Descărcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în cursul exercițiului financiar 2016.
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.01.2017.
NOTĂ: Acționarul majoritar al Stiom SA - MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED - a nominalizat următorii candidați pentru funcția de administrator al Stiom S.A.:
 - **D-na. Sandra Maria Soares Santos**, domiciliată în Porto, Portugalia, calificare profesională: economist;
 - **Dl. Drofiak Filip Piotr**, domiciliat în Varșovia, Polonia, calificare profesională: inginer;
 - **Dl. Nikolaos Barlagiannis**, domiciliat în Atena, Grecia, calificare profesională: inginer;

Nu există relații de familie sau de afaceri între candidați și managerii sau funcționarii STIROM S.A.
Atașat fișier pdf. “Lista candidați pentru funcția de administrator” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

4. Stabilirea remunerației și avantajelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2017.
NOTĂ: Pentru exercițiul financiar al anului 2017, acționarul majoritar al Stiom SA - MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED - a propus ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație al Societății să fie neremunerate.
5. Aprobarea contractelor de mandat care urmează să fie încheiate de către Societate cu membrii Consiliului de Administrație al Societății și desemnarea persoanei care va semna, în numele și pe seama Societății, aceste contracte de mandat, în limitele stabilite la punctul 4 al ordinii de zi și prin normele imperative în materie.
NOTĂ: (1) Atașat fișier pdf. “Draft Contract de mandat/administrare” pe website-ul Societății (www.stirom.ro);
(2) Doamna Pircălabu Mariana Corina – Șef Departament juridic al Stiom SA, identificată cu cartea de identitate seria RZ nr. 001088, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 29.11.2016, este propusă de Acționarul majoritar al Societății - MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED - pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat în limitele stabilite la punctul 4 al ordinii de zi și prin normele imperative în materie.
6. Stabilirea datei 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.
NOTĂ: STIROM S.A este o societate emitență listată pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, iar **data de 15 februarie 2017** constituie data de înregistrare propusă de către Acționarul majoritar al Stiom SA, 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.

7. Stabilirea datei 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
NOTĂ: În condițiile în care data de 15.02.2017 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 14.02.2017.
8. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării. Persoana împuternicită poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților anterior menționate:
NOTĂ: În conformitate cu art. 131 alineatul (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile 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 Nikolaos Barlagiannis**, care se identifică cu Pașaport nr. AN3156839, eliberat de autoritățile elene la data de 18.10.2016, valabil până la data de 17.10.2021, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a acestei hotărâri. Domnul Nikolaos Barlagiannis 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, cu excepția punctului 3 - alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății – unde votul este secret. 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