



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 Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ("Adunarea") convocată pentru data de 25/26 ianuarie 2017, ora 12.00

1) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 25/26 ianuarie 2017

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, Stirom S.A. („Societatea”) aduce la cunostința acționarilor sai 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. 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, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea 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



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



2) Note către acționarii Stiom S.A. privind ordinea de zi a adunării generale Extraordinare a acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 25/26 ianuarie 2017, ora 12:00:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății (forma actualizată la data de 15 februarie 2016), conform următoarelor propuneri:

1.1. La CAPITOLUL V „CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE”, la Art. 12 „Organizarea”, alineatele (12.2), (12.7), (12.8) și (12.9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„12.2 Consiliul de Administrație este format din trei (3) membri aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de patru (4) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate subsecvente. Membrii Consiliului de Administrație pot avea și altă cetățenie decât cetățenia română.”

„12.7 Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație.”

„12.8 Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea Consiliului de Administrație și veghează la buna funcționare a structurilor corporative ale Societății. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective, atribuțiile sale vor fi preluate de un alt membru al Consiliului de Administrație, desemnat de către Consiliul de Administrație.”

„12.9 Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General sunt numiți pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului lor de membri ai Consiliului de Administrație.”

1.2. La CAPITOLUL V „CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE”, la Art. 13 „Funcționarea”, alineatul (13.6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„13.6. Consiliul de Administrație este legal întrunit dacă cel puțin doi membri sunt prezenți sau reprezentați, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al majorității membrilor prezenți. În mod excepțional, deciziile privind numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a Directorului General se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.”

1.3. La CAPITOLUL V „CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE”, la Art. 14 „Atribuțiile Consiliului de Administrație”, alineatul (14.2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„14.2 Conducerea Societății este delegată de către Consiliul de Administrație Directorului General al Societății. Consiliul de Administrație solicită Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numirii Directorului General al Societății. Directorul General poate fi ales dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit Director General.”

1.4. La CAPITOLUL VI „Directorul General”, la Art. 15 „Numirea Directorului General”, alineatele (15.1) și (15.2) se modifică și vor avea următorul cuprins:



„15.1 Directorul General este numit de Consiliul de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație ori din afara Consiliului de Administrație pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru mandate subsecvente.”

„15.2 Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General.”

NOTĂ: Acționarul majoritar al Stiom SA - MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED - a propus modificarea Actului Constitutiv al Societății (forma actualizată la data de 15 februarie 2016), conform propunerilor mai sus enumerate.

2. 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, 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 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.

3. Împuternicirea persoanei fizice care va semna Actul Constitutiv actualizat al Societății pentru a reflecta modificările prevăzute la punctul 1 al ordinii de zi și 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 de publicitate și înregistrare menționate anterior.

NOTĂ: În conformitate cu art. 131 alineatul (4) din Legea societăților nr. 31/1990 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 semna Actul Constitutiv actualizat al Societății ce a reflecta modificările prevăzute la punctul 1 al ordinii de zi și care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării. Domnul Nikolaos Barlagiannis poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al societății pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare.

Hotărârea asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi se ia prin vot deschis. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 18 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