



STIROM S.A.

Membră a Grupului Yioula

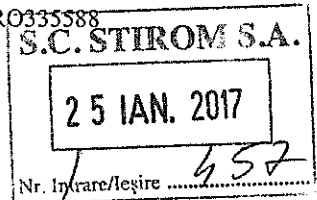
Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

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. 1/25.01.2017

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA") STIROM S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății STIROM S.A. ("Societatea") convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 113 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 și ale art. 7 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4385/23.12.2016 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. 8464/21.12.2016,

Legal și statutar întrunită în data de 25 ianuarie 2017, ora 12.00, în conformitate cu prevederile legale incidente și prevederile Actului constitutiv al Societății, 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 3 acționari care dețin un număr de 15.324.528 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,13857% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,13857% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.324.528 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.324.528 acțiuni și 94,13857% din capitalul social al Societății, dintre care 15.324.528 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi a Adunării;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății (forma actualizată la data de 15 februarie 2016), conform următoarelor propuneri:



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



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.”



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

Art. 2 Se stabilește data de **15.02.2017** ca **Data de Înregistrare**, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

Art. 3 Se împuternicește Domnul **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 care reflectă modificările prevăzute la articolul 1 al prezentei hotărâri și care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri a Adunării. Domnul Nikolaos Barlagiannis poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 25 ianuarie 2017.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală



Pîrcălabu Mariana Corina,
Secretar Adunare Generală