

# STIROM S.A.

Membră a Grupului Yioula

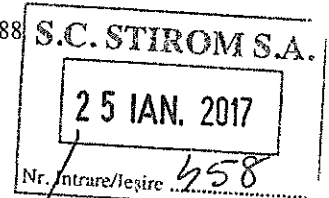
Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

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 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. 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 13.00, 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 și din drepturile de vot, dintre care 15.205.538 voturi "pentru" reprezentând 99,22353% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 118.990 "abțineri" reprezentând 0,77647% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi a Adunării:



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

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se ia act de demisia tuturor membrilor Consiliului 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. D-na. SANDRA MARIA SOARES SANTOS**, cetățean portughez, de naționalitate portugheză, născută în localitatea Leca do Bailio, Matosinhos, Portugalia, la data de 09.10.1971, cu domiciliu declarat în Portugalia, Str. Avenida Vasco da Gama, nr. 8001, 4434-508 Avintes, identificată cu Pașaport nr. M866118, emis de autoritățile portugheze la data de 20.11.2013, valabil până la data de 20.11.2018;

**2. Dl. DROFIK FILIP PIOTR**, cetățean polonez, de naționalitate poloneză, născut în data de 29.09.1970, în Środa Śląska, Polonia, domiciliat în Polonia, orașul Varșovia, strada Madalińskiego, nr. 23A/51, cod poștal 02-513, identificat cu Pașaport nr. AT6084203 eliberat de autoritățile poloneze în data de 09.07.2007, valabil până la 09.07.2017;

**3. Dl. NIKOLAOS BARLAGIANNIS**, cetățean grec, de naționalitate elenă, născut în data de 18.11.1959, în Palaiokastro, Grecia, domiciliat în Grecia, Atena, strada Orizomylon, nr. 5, cod poștal 12244, Aegaleo, identificat cu Pașaport nr. AN3156839 eliberat de autoritățile elene în data de 18.10.2016, valabil până la 17.10.2021.

**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 desemnată doamna **Pîrcălabu Mariana-Corina**, cetățean român, de naționalitate română, născută în data de 31.01.1975, în Alba Iulia, domiciliată în București, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 19, bl. P20bis, sc. D, et. 4, ap 59, identificată cu C.I., seria RZ, nr. 001088 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3, în data de 29.11.2016, valabilă până la 31.01.2026, 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 Nikolaos Barlagiannis, care se identifică cu Pașaport nr. AN3156839 eliberat de autoritățile elene în data de 18.10.2016, valabil până la 17.10.2021, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Nikolaos Barlagiannis poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților anterior menționate.

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