

STIROM S.A.

Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3

Tel: 021.201.85.00; Fax 021.345.10.23

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. 1/27/28.04.2017 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 societăților nr. 31/1990, 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. ____/27.03.2017 și în ziarul "Adevărul", ediția din 27.03.2017, 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. ____/23.03.2017,

Legal și statutar întrunită în data de 27/28 aprilie 2017, ora 12.00, 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:

Art. 1 Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016.

Art. 2 Aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2016.



ISO 9001:2008
nr. 211201-2016-AQ-ROU-RvA
ISO 14001:2004
nr. 211202-2016-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

Art. 3 Aprobă Situațiile Financiare individuale ale Stirom S.A. aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Art. 4 Aprobă repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2016, în sumă de 18.916.833 RON, la “alte rezerve”, în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Investiții pentru anul 2017 precum și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2014, 2015 și 2016.

Art. 5 Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017.

Art. 6 Aprobă Programul de Investiții pentru anul 2017.

Art. 7 Se stabilește data de **23.05.2017** 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.

Art. 8 Se stabilește data de **22.05.2017** 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

Art. 9 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 orice persoane competente, pentru realizarea formalităților anterior menționate.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de [___] pagini, astăzi 27/28 aprilie 2017.

Președinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală