

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

Materiale informative pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A. ("Adunarea") convocată pentru data de 27/28 aprilie 2017, ora 12.00

I) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 27/28 aprilie 2017, ora 12:00:

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;
- ✓ Pentru un număr de 9.833.560 acțiuni (reprezentand 60,407 din capitalul social) deținute de acționarul M.G.L. Mediterranean Glass Limited, dreptul de vot este suspendat, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare și art. 70 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Data de 17 aprilie 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 23 mai 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%



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. 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

TOTAL	16.278.692	100.00%
-------	------------	---------

II) Note de fundamentare a propunerilor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 27/28 aprilie 2017:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. "STIB Raportul Consiliului de Administrație 2016" pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2016.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. "STIB Raportul Auditorului Financiar 2016" pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
3. Aprobarea Situațiilor 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.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. "STIB Situații financiare 2016" pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
4. Aprobarea repartizării 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.
NOTĂ: Propunerea de repartizare a profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2016 a fost formulată de către Consiliul de Administrație al Societății, fiind înscrisă și în RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL STIROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. "STIB Buget venituri și cheltuieli 2017" pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
6. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2017.
NOTĂ: Atașat fișier pdf. "STIB Program investiții 2017" pe website-ul Societății (www.stirom.ro).
7. Stabilirea datei 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.
NOTĂ: STIROM S.A este o societate emitentă listată pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, iar data de 23 mai 2017 constituie data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație al Societății, 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.
8. Stabilirea datei 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

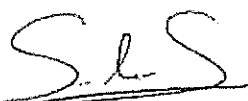
conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ: În condițiile în care data de 23.05.2017 este propusa 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 22.05.2017.

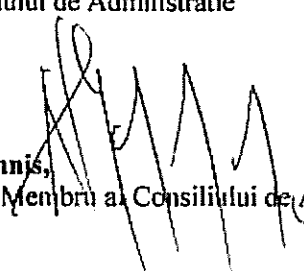
9. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării. Persoana împuternicită poate să mandateze orice persoane competente, pentru realizarea formalităților anterior menționate:

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, director General al Societății, 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 orice persoane competente pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a formalităților anterior menționate.

Hotărârile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi se iau prin vot deschis. 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”.



Sandra Maria Soares Santos,
Presedintele Consiliului de Administratie



Nikolaos Barlagiannis,
Director General si Membru al Consiliului de Administratie