

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 Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ("Adunarea") convocată pentru data de 27/28 aprilie 2017, ora 13:00

1) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 27/28 aprilie 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 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 (reprezentând 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. 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, 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%

2) Note către acționarii Stirom S.A. privind ordinea de zi a adunării generale Extraordinare a acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 27/28 aprilie 2017, ora 13:00:

1. Aprobarea tranzacțiilor/operațiunilor de vânzare/cumpărare de bunuri (echipamente, refractare, piese de schimb, accesorii, materiale și tehnologie privitoare la industria sticlei, echipamente



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

P.C., recipiente/ambalaje din sticlă, articole sticlărie menaj) și/sau operațiunilor de închiriere de bunuri mobile și imobile, între Societate și persoanele afiliate, tranzacții/operațiuni având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societății, în conformitate cu prevederile art. 150 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată. Împuternicirea Consiliului de Administrație să încheie și să deruleze aceste tranzacții/operațiuni, în numele și pe seama Societății. Aceste tranzacții/operațiuni se vor încheia/derula obligatoriu, cu respectarea intereselor Societății, valoarea acestora neputând depăși, cumulată, contravaloarea a 15.000.000 EUR.

NOTĂ:

În conformitate cu prevederile Art. 150 alineatul (1) coroborat cu alineatul (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, sub sancțiunea nulității, administratorul va putea înstrăina, respectiv dobândi bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10 % din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare. Aceste prevederi sunt aplicabile și operațiunilor în care una dintre părți este soțul administratorului ori rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia și, de asemenea, și dacă operațiunea este încheiată cu o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator sau director ori deține, singură sau împreună, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu excepția cazului în care una dintre societățile comerciale respective este filiala celeilalte. În conformitate cu prevederile alineatului (2) ale aceluiași articol, prevederile menționate se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing. În conformitate cu prevederile alineatului (3) ale Art. 150 din Legea 31/1990, valoarea prevăzută se va calcula prin raportare la situația financiară aprobată pentru anul financiar precedent celui în care are loc operațiunea ori, după caz, la valoarea capitalului social subscris, dacă o asemenea situație financiară nu a fost încă prezentată și aprobată.

În considerarea alineatului (4), coroborat cu alineatul (1) al art. 150 din Legea 31/1990:

- pentru asigurarea necesităților de articole de sticlărie de ambalaj, în vederea satisfacerii cerințelor diversificate ale clienților de pe piața internă și externă și, de asemenea, pentru vânzarea articolelor de sticlărie produse de Societate și realizarea cifrei de afaceri previzionată în anul 2017,
- pentru asigurarea posibilității de achiziționare/vânzare de echipamente, refractare, piese de schimb, accesorii, materiale și tehnologie specifice industriei sticlei, în funcție de necesitățile Societății,
- pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Investiții pentru anul 2017,

se propune încheierea de tranzacții cu persoanele juridice afiliate cu Societatea, respectiv societățile membre ale Grupului BA Glass în care administratorul/administratorii Societății dețin poziții similare (de administrator sau director). Tranzacțiile/operațiunile propuse se încheie/derulează în cursul exercițiului financiar al anului 2017 și sunt tranzacții comerciale încheiate în cursul normal al afacerii, Societatea având calitatea de vânzător/cumpărător sau locatar/locator, după caz. Tranzacțiile/operațiunile vizează vânzarea/cumpărarea de bunuri (echipamente, refractare, piese de schimb, accesorii, materiale și tehnologie privitoare la industria sticlei, echipamente P.C., recipiente/ambalaje din sticlă, articole sticlărie menaj) și/sau închirierea de bunuri mobile și imobile. Încheierea/derularea acestor tranzacții se va realiza, obligatoriu, cu respectarea intereselor Societății, în următoarele condiții:

- prețul la care se transferă bunurile vândute/achiziționate reprezintă preț de transfer, conform legii;
- aceste tranzacții/operațiuni se vor realiza cu respectarea principiului valorii de piață;
- Societatea nu va constitui garanții pentru executarea obligațiilor izvorând din aceste tranzacții/operațiuni.
- Vânzătorii garantează că bunurile livrate întrunesc toate condițiile prevăzute de standardele naționale și europene aplicabile în industrie;
- valoarea acestor tranzacții nu va putea depăși, cumulată, contravaloarea a cincisprezece milioane EUR.



Se propune împuternicirea Consiliului de Administrație să încheie și să deruleze aceste tranzacții/operațiuni, în numele și pe seama Societății.

2. 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.

3. 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 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, 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, care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării. Domnul Nikolaos Barlagiannis poate să mandateze orice persoane competente pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare menționate anterior.

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”.



Sandra Maria Soares Santos,
Președintele Consiliului de Administrație



Nikolaos Barlagiannis,
Director General și Membru al Consiliului de Administrație