



# 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

## HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2017 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. 1006/27.03.2017 și în ziarul "România liberă", 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. 1642/23.03.2017,

Legal și statutar întrunită în data de 28 aprilie 2017, ora 12.00, în conformitate cu prevederile legale incidente și prevederile Actului constitutiv al Societății, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența, personal sau prin reprezentant, a unui număr de 3 acționari care dețin un număr de 15.218.396 acțiuni, reprezentând 93,4866% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,4866% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 5.834.836 voturi valabil exprimate, reprezentând 5.384.836 acțiuni și 83,54889% din drepturile de vot, dintre care 5.371.978 voturi "pentru" reprezentând 99,76122% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 12.858 "abțineri" reprezentând 0,23878% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi a Adunării:

### 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.

**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



**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: baglass\_bu@baglass.com

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 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 îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Nikolaos Barlagiannis 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 2 pagini, astăzi 28 aprilie 2017.

Nikolaos Barlagiannis,  
Președinte Adunare Generală



Corina Mariana Pîrcălabu,  
Secretar Adunare Generală

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Corina Mariana Pîrcălabu.