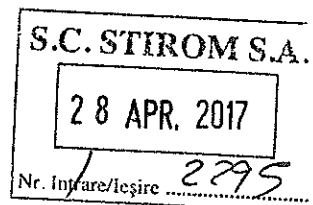


# STIROM S.A.

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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA") STIROM S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății STIROM S.A. ("Societatea") convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 113 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 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 13:00, 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 personală 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 5.384.836 voturi valabil exprimate, reprezentând 5.384.836 acțiuni și 83,54889% din drepturile de vot, dintre care 5.384.836 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi a Adunării;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Aprobă tranzacțiile/operațiunile de vânzare/cumpărare 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 operațiunile de închiriere de bunuri mobile și imobile, între Societate și persoanele juridice 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



**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

vor încheia/derula obligatoriu, cu respectarea intereselor Societății, valoarea acestora neputând depăși, cumulat, contravaloarea a 15.000.000 EUR.

**Art. 2** 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. 3** 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

