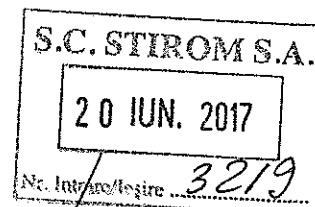


STIROM S.A.

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 24/25 iulie 2017, ora 12:00

I) Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării din data de 24/25 iulie 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, Stiom 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;
- ✓ La data publicării Convocării 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. 37 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 70 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Data de 13 iulie 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 16 august 2017 constituie Data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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:

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



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



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%

II) Note de fundamentare a propunerilor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 24/25 iulie 2017:

1. Revocarea auditorului financiar al Societății – KPMG Audit S.R.L.

NOTĂ: KPMG Audit S.R.L. (“KPMG”) a fost numit auditor financiar al Societății prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.09.2015 (“Hotărârea AGOA”). Prin aceeași Hotărâre AGOA s-a stabilit durata minimă a contractului de prestări servicii de audit financiar, respectiv 3 ani, precum și faptul că onorariile auditorului financiar vor stabilite și renegociate anual de către Consiliul de Administrație al Societății. Contractul de prestări servicii de audit se negociază/incheie anual și este corespunzător auditării situațiilor financiare ale fiecărui exercițiu financiar. Pentru exercițiul financiar al anului 2016, situațiile financiare ale Societății au fost auditate și aprobate, serviciile aferente contractului de audit au fost prestate, iar Raportul auditorului financiar KPMG pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/28.04.2017.

Având în vedere (i) data expirării mandatului KPMG înscrisă la Registrul Comerțului, respectiv 14.09.2018 (ii) faptul că între Societate și KPMG nu s-a încheiat contractul de prestări servicii de audit aferent exercițiului financiar al anului 2017 (iii) precum și din rațiuni economice, respectiv s-a primit o ofertă financiară mai avantajoasă de la ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. (“E&Y”), Consiliul de Administrație propune revocarea Auditorului Financiar KPMG și numirea în această calitate a E&Y. De asemenea, ERNST&YOUNG este auditorul financiar al Grupului multinațional de firme BA Glass (“Grupul”), grup din care face parte și Stirom S.A. Desemnarea E&Y în calitate de auditor financiar al Stirom SA, este de natură să asigure efectuarea acelorași proceduri asupra pachetului de raportare către Grup, conform cerințelor auditorilor Grupului, în scopul întocmirii situațiilor financiare consolidate ale BA Glass BV Olanda și evitarea circumstanțelor care ar putea conduce la situații care ar putea împiedica emiterea rapoartelor către auditorul Grupului în termenul necesar pentru întocmirea și aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Grupului.

2. Numirea societății ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. în calitate de auditor financiar al Stirom SA pentru o perioadă de 3 (trei) ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2017, 2018, 2019, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 3 (trei) ani.

NOTĂ: Este propus pentru aceasta calitate – Auditor Financiar al STIROM S.A. – ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul în București, b-dul Ion Mihalache nr. 15-17, clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, Cod Unic de Înregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România cu nr. de autorizație **77/15.08.2001**, reprezentată legal prin dl. Bogdan Ion, cetățean român, născut în data de 14.01.1971 în București, România, domiciliat în Calea Plevnei nr. 198, sector 6, București, identificat cu C.I. seria RX, nr. 718758, emisă de SPCEP S6 la data de 26.05.2015, valabilă până la 14.01.2025.

3. Stabilirea remunerației Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2017.

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, remunerația directorilor, în sistemul unitar, este stabilită de consiliul de administrație. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale acestei remunerații. Indemnizația Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2017 va fi stabilită de către Consiliul de Administrație al Societății iar cuantumul acesteia nu va putea depăși suma de 5.000 Eur brut/lună.

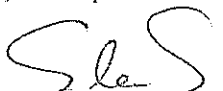
4. Stabilirea datei de **16.08.2017** ca "**Data de Înregistrare**" în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, în sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

NOTĂ: STIROM S.A este o societate emitentă listată pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, iar **data de 16 august 2017** constituie data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile **art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**, 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.

5. 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, cu excepția hotărârilor asupra punctelor 1 și 2, pentru care votul este secret. În cazul rezoluțiilor asupra punctelor nr. 1 și 2 de pe ordinea de zi a Adunării, care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului. 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,
Președintele Consiliului de Administrație

