



Joi, 26 Martie 2009/82

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 113 litera A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 26 Martie 2009

Denumirea entității emitente: *STIROM S.A.*

Sediul social: B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București

Numărul de telefon/fax: 021 2018500; 021 3451023

Codul Unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 335588

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/10/1990

Capital social subscris și vărsat: 17.093.007,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - PIAȚA RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28/29 Aprilie 2009, ora 12.00, data de referință a deținătorilor de acțiuni 07 Aprilie 2009;
- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28/29 Aprilie 2009, ora 13.00, data de referință a deținătorilor de acțiuni 07 Aprilie 2009.

Anexe: textul integral al Convocatoarelor.

Nikolaos Barlagiannis

Director General

STIROM S.A.

Membră a Grupului Yioula

Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3

Tel: 201.85.00; Fax: 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: 17.093.007,50 RON

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. STIROM S.A. BUCUREȘTI**

Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. București (Societatea) convoacă, în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 135 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 13 din Statutul S.C. STIROM S.A. (Stirom sau Societatea), **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 28.04.2009, orele 13.00 la sediul Societății situat în București, Bld. Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 07.04.2009, stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008.
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. aferente anului 2008.
4. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008.
5. Aprobarea repartizării profitului pentru anul 2008.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2009.
8. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2009.
9. Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
10. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

În temeiul prevederilor art. 243 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, prin depunere la registratura Societății sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocări, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlalți acționari.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, după cum urmează:

- a) Situațiile financiare pentru anul 2008, raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008, precum și propunerea de repartizare a profitului, vor fi disponibile începând cu data convocării Adunării, respectiv începând cu data de 26.03.2009, până la data de 27.04.2009 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 -16.00;
- b) Restul documentelor și materialelor informative vor fi disponibile începând cu data de 13.04.2009 până la data de 27.04.2009 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 -16.00.

Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 13.04.2009 și până la data de 24.04.2009 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 -16.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 24.04.2009, orele 16.00. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății, având drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot în Adunare.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare aferentă hotărârii Adunării să fie 25.05.2009.

În cazul în care la data de 28.04.2009 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală ordinară este convocată pentru data de 29.04.2009, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Konstantinos Kavouras
Președintele Consiliului de Administrație

STIROM S.A.
Membră a Grupului Yioula

Persoană Juridică Română, Sediul Social în București
Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3
Tel: 201.85.00; Fax: 345.10.23
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, C.U.I.: 335588, C.I.F. RO335588
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT: 17.093.007,50 RON

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. STIROM S.A. BUCUREȘTI

Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. București (Societatea) convoacă, în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 135 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 13 din Statutul S.C. STIROM S.A. (Stirom sau Societatea), **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 28.04.2009, orele 12.00 la sediul Societății situat în București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 07.04.2009, stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

- 1) **Aprobarea încheierii/derulării între Societate și persoane afiliate – Drujba Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Yioula Glassworks S.A. Grecia, Bucha Glassworks Ltd. Ucraina, Biomedsklo J.S.C. Ucraina – de contracte comerciale de vânzare/cumpărare de bunuri mobile (tehnologie, utilaje, echipamente și accesorii, specifice industriei sticlei; echipamente P.C.; articole sticlărie menaj, borcane și butelii din sticlă), contracte având o valoare de peste 10% din valoarea capitalului social subscris al Societății. Împuternicirea Consiliului de Administrație să încheie și să deruleze aceste contracte, în numele și pe seama Societății. Aceste contracte se vor încheia/derula obligatoriu, cu**

respectarea intereselor Societății, Stirom S.A. având, după caz, calitatea de vânzător sau cumpărător, valoarea acestora neputând depăși, cumulată, contravaloarea a opt milioane EUR.

2) Revocarea punctului 2 (privitor la recodificarea activităților constituind obiectul secundar de activitate) al literei A “Modificări privind Contractul și Statutul Societății” de la alineatul (1) al Articolului 2 din Hotărârea nr. 1/23.04.2008 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. STIROM S.A. publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.5990/23.10.2008.

3) Aprobarea modificării Contractului de Societate (“Contractul”) și a Statutului Societății (forma actualizată a acestora la data de 23 Aprilie 2008) conform următoarelor propuneri:

3.1 Modificări privind Contractul de Societate:

3.1.1 Radierea din obiectul secundar de activitate al Societății, actualizat potrivit CAEN Rev. 2 în conformitate cu H.G. 322/2008, a următoarelor activități:

cod CAEN 2573 - Fabricarea uneltelor;
cod CAEN 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice;
cod CAEN 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei;
cod CAEN 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;
cod CAEN 3319 - Repararea altor echipamente;
cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
cod CAEN 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
cod CAEN 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
cod CAEN 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
cod CAEN 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
cod CAEN 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
cod CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
cod CAEN 4942 - Servicii de mutare;
cod CAEN 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator;
cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură;
cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
cod CAEN 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
cod CAEN 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
cod CAEN 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
cod CAEN 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
cod CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive;
cod CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

3.1.2. Urmare radierii din obiectul secundar de activitate al Societății, actualizat potrivit CAEN Rev. 2 în conformitate cu H.G. 322/2008, a activităților menționate la punctul 3.1.1, alineatul (2) al Art. 6 de la CAPITOLUL II “SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII” din Contractul Societății se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Obiectele secundare de activitate ale societății sunt:

cod CAEN 1712 - Fabricarea hârtiei și cartonului;
cod CAEN 1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton;
cod CAEN 2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică;
cod CAEN 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
cod CAEN 3312 - Repararea mașinilor;
cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
cod CAEN 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere;
cod CAEN 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
cod CAEN 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
cod CAEN 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software;
cod CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;
cod CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
cod CAEN 9319 - Alte activități sportive.”

3.2. Modificări privind Statutul Societății:

3.2.1. Radierea din obiectul secundar de activitate al Societății, actualizat potrivit CAEN Rev. 2 în conformitate cu H.G. 322/2008, a următoarelor activități:

cod CAEN 2573 - Fabricarea uneltelor;
cod CAEN 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice;
cod CAEN 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei;
cod CAEN 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;
cod CAEN 3319 - Repararea altor echipamente;
cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
cod CAEN 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
cod CAEN 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
cod CAEN 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
cod CAEN 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
cod CAEN 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
cod CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
cod CAEN 4942 - Servicii de mutare;
cod CAEN 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator;
cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură;
cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
cod CAEN 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
cod CAEN 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
cod CAEN 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
cod CAEN 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
cod CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive;
cod CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

3.2.2. Urmare radierii din obiectul secundar de activitate al Societății, actualizat potrivit CAEN Rev. 2 în conformitate cu H.G. 322/2008, a activităților menționate la punctul 3.2.1, alineatul (2) al Art. 6 de la CAPITOLUL II "SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII" din Statutul Societății se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Obiectele secundare de activitate ale societății sunt:

cod CAEN 1712 - Fabricarea hârtiei și cartonului;
cod CAEN 1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton;
cod CAEN 2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică;
cod CAEN 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
cod CAEN 3312 - Repararea mașinilor;
cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
cod CAEN 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere;
cod CAEN 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
cod CAEN 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
cod CAEN 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software;
cod CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;
cod CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
cod CAEN 9319 - Alte activități sportive."

4) Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

5) Împuternicirea persoanei fizice care va semna, în numele și pe seama Societății, actul adițional la Contractul și Statutul Societății precum și textul complet al actelor constitutive, actualizat cu modificările aduse prin actul adițional, și va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

În temeiul prevederilor art. 243 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, prin depunere la registratura Societății sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlalți acționari.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 13.04.2009 până la data de 27.04.2009, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 - 16.00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 13.04.2009 și până la data de 24.04.2009 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 - 16.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 24.04.2009, orele 16.00. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății, având drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot în Adunare.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare aferentă hotărârii Adunării să fie 25.05.2009.

În cazul în care la data de 28.04.2009 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 29.04.2009, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Konstantinos Kavvouras

Președintele Consiliului de Administrație