



S.C. STIROM S.A. București

72/vineri, 29 aprilie 2011

**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: 29 aprilie 2011**

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: 40.696.730,00 RON

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

Evenimente importante de raportat:

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2011, ora 12.00.
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2011, ora 13.00.

Anexe:

- Textele integrale ale Hotărârilor.

Spyridon Vamvakas
Director General

S.C. STIROM S.A. București

**HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2011
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA")
S.C. STIROM S.A.**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. STIROM S.A. ("Societatea") convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, 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. 13 din Statutul Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1028/28.03.2011 și în ziarul "România Liberă", ediția din 28 martie 2011, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București - Piața RASDAQ și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin adresele cu nr.51/28.03.2011 și nr. 2159/28.03.2011,

Legal și statutar întrunită în data de 28 aprilie 2011, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 15.309.714 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,04756% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,04756% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.309.714 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.309.714 acțiuni și 94,04756% din capitalul social al Societății, dintre care 15.309.714 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea/derularea între Societate și persoane afiliate – Drujba Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Yioula Glassworks S.A. Grecia, Bucha Glassworks Ltd. Ucraina, Bio med sklo P.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. Se împuternicește Consiliul 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.

Art. 2 Se stabilește data de 27.05.2011 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Spyridon Vamvakas – Director General, care se identifică cu pașaport nr. AB 3402699, eliberat de autoritățile elene la data de 18.12.2006, valabil până la data de 17.12.2011, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Spyridon Vamvakas poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de două pagini, astăzi 28 Aprilie 2011.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală

Corina - Mariana Pîrcălabu,
Secretar Adunare Generală

S.C. STIROM S.A. București

**HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2011
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ("Adunarea")
S.C. STIROM S.A.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. STIROM S.A. ("Societatea") convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, 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. 13 din Statutul Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1028/28.03.2011 și în ziarul "România Liberă", ediția din 28 martie 2011, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București - Piața RASDAQ și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin adresele cu nr.51/28.03.2011 și nr. 2159/28.03.2011,

Legal și statutar întrunită în data de 28 aprilie 2011, ora 13.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 15.309.714 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,04756% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,04756% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.309.714 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.309.714 acțiuni și 94,04756% din capitalul social al Societății, dintre care 15.304.776 voturi "pentru" reprezentând 99,96775% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 4.938 "abțineri" reprezentând 0,03225% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Art. 3 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A., aferente anului 2010.

Art. 4 Se aprobă situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. pentru anul 2010, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului 2010, profit în sumă de 18.946.511 lei, după cum urmează:

- suma de	1.120.314 lei	rezerva legală;
- suma de	273.669 lei	"alte rezerve", reprezentând reinvestire profit scutit de impozit conform Legii nr.329/2009;
- suma de	17.552.528 lei	"alte rezerve", în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2011 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2008, 2009 și 2010.

Art. 6 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

Art. 7 Se aprobă programul de investiții pentru anul 2011.

Art. 8 Se stabilește data de 27.05.2011 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Spyridon Vamvakas – Director General, care

se identifică cu pașaport nr. AB 3402699, eliberat de autoritățile elene la data de 18.12.2006, valabil până la data de 17.12.2011, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Spyridon Vamvakas poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de două pagini, astăzi 28 Aprilie 2011.

Spyridon Vamvakas,
Președinte Adunare Generală

Corina - Mariana Pîrcălabu,
Secretar Adunare Generală