



S.C. STIROM S.A. București

158/ vineri, 18 noiembrie 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: 18 noiembrie 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:

- **Decizia Consiliului de Administrație** privind Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 19 decembrie 2011, ora 12.00, data de referință a deținătorilor de acțiuni 08 decembrie 2011.

Anexă:

- Textul integral al Deciziei.

Spyridon Vamvakas

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: 40.696.730 RON

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

S.C. STIROM S.A. ("Societatea")

nr. 1 din data de 11.11.2011

Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. ("Societatea"), legal și statutar întrunit în ședință, azi, 11 Noiembrie 2011, ora 11:00, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cu participarea personală a Dlui Spyridon Vamvakas, Dlui Nikolaos Barlagiannis și a Dlui Victor Mocanu, în timp ce DI Konstantinos Kavvouras, DI Theodoros Zitounis, DI Kyriakos Voulgarakis și DI Georgios Fragkoulis au participat la ședință prin videoconferință

în unanimitatea membrilor prezenți

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Stirom S.A. pentru data de 19/20 decembrie 2011, data de referință a deținătorilor fiind 08 decembrie 2011, iar data de înregistrare fiind 12 ianuarie 2012. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea tranzacționării acțiunilor emise de S.C. Stirom S.A. pe piața reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. (BVB).

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, incluzând, dar fără a se limita la selectarea intermediarului financiar autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) care va întocmi prospectul de admitere la tranzacționare și va efectua toate procedurile necesare admiterii Societății la BVB.

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

4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.

Art. 2 Prezenta Decizie a fost adoptată prin unanimitatea de voturi a membrilor Consiliului de Administrație prezenți. În conformitate cu prevederile Statutului Societății, procesul verbal al ședinței va fi semnat de către președintele de ședință - dl Spyridon Vamvakas și cel puțin unul dintre administratori - Dl Nikolaos Barlagiannis.

Art. 3 Prezenta Decizie a fost redactată și semnată la București, în două exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 11 noiembrie 2011.

Spyridon VAMVAKAS

Nikolaos BARLAGIANNIS