



**STIROM S.A.**  
**Membră a Yioula Group**

Nr. 1559/04.03.2011

*vineri, 4 martie 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: 04 Martie 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 Ordinare a Acționarilor din data de 04 Martie 2011, ora 13.00.
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. STIROM S.A. ("Societatea") nr. 1 din data de 04 Martie 2011 privind numirea:  
(i) Președintelui Consiliului de Administrație, (ii) Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, (iii) Directorului General al Societății.

***Anexe:***

- Textul integral al Hotărârii.
- Textul integral al Deciziei.

Spyridon Vamvakas  
Director General

---

**S.C. STIROM S.A. București**

**HOTĂRÂREA NR. 1/04.03.2011  
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. 405/01.02.2011 și în ziarul "România Liberă", ediția din 01 februarie 2011, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București - Piața RASDAQ și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin adresele cu nr.19/31.01.2011 și nr. 692/31.01.2011,

Legal și statutar întrunită în data de 04 martie 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 15.210.487 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,43801% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,43801% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.210.487 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.210.487 acțiuni și 93,43801% din capitalul social al Societății, dintre care 15.205.549 voturi "pentru" reprezentând 99,96754% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 4.938 "abțineri" reprezentând 0,03246% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1 (1)** Sunt alese în funcția de administrator al STIROM S.A., pentru un mandat de 4 ani, următoarele persoane:

1. **Nikolaos Barlagiannis**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Palaioakastro, Grecia, la data de 18.11.1959,

domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomyon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB 4418403, emis de autoritățile elene la data de 05.01.2007, valabil până la data de 04.01.2012.

2. **Konstantinos Kavvouras**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Monastiraki, Grecia, la data de 28.07.1946, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomyon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB2130477, emis de autoritățile elene la data de 14.11.2006, valabil până la data de 13.11.2011.

3. **Theodoros Zitounis**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Lamia, Grecia, la data de 06.12.1959, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomyon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB3401853, emis de autoritățile elene la data de 20.12.2006, valabil până la data de 19.12.2011.

4. **Spyridon Vamvakas**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Thessaloniki, Grecia, la data de 20.08.1960, domiciliat în Grecia, Str. Panagias Dexias nr. 5, Thessaloniki, identificat cu Pașaport nr. AB3402699, emis de autoritățile elene la data de 18.12.2006, valabil până la data de 17.12.2011.

5. **Victor Mocanu**, cetățean de naționalitate română, născut în comuna Scorțaru Nou, jud. Brăila, la data de 15.02.1940, domiciliat în București, str. Camil Ressu nr. 57, bl H13, sc. 3, etaj 3, ap 53, sector 3, identificat cu BI seria DV nr. 673395, eliberat de Secția 13 Poliție la data de 26.11.1990, CNP 1400215400141.

6. **Georgios Frangkoulis**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Teheran, Iran, la data de 12.10.1961, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomyon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB0249243, emis de autoritățile elene la data de 07.09.2006, valabil până la data de 06.09.2011.

7. **Kyriakos Voulgarakis**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Peiraias, Grecia, la data de 09.12.1958, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomyon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB2879538, emis de autoritățile elene la data de 12.12.2006, valabil până la data de 11.12.2011.

(2) Ca urmare a alegerii administratorilor precizați la art. 1, Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. va avea următoarea componență:

DI Nikolaos Barlagiannis  
DI Konstantinos Kavvouras  
DI Theodoros Zitounis  
DI Spyridon Vamvakas  
DI Victor Mocanu  
DI Georgios Frangkoulis  
DI Kyriakos Voulgarakis

**Art. 2 (1)** Pentru exercițiul financiar al anului 2011, membrii Consiliului de Administrație vor avea o indemnizație de 1.000 lei brut/lună.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății, precum și remunerația Directorului General vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație. Cuantumul remunerațiilor astfel stabilite nu va putea depăși suma de 5.700 lei brut/lună pentru membrii Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății, respectiv 16.000 lei brut/lună pentru Directorul General.

(3) De asemenea, pentru Directorul General, Societatea va asigura plata chiriei pentru locuință. Cuantumul acesteia va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, dar nu va putea depăși suma de 3500 EUR/lună.

**Art. 3 (1)** Se aprobă contractul de mandat (administrare) pentru administratorii Societății.

(2) Este desemnată doamna **OPREA GALINA NARCISA**, domiciliată în județul Ilfov, comuna Corbeanca, sat Ostratu, Aleea Bradului nr. 10, identificată cu C.I. seria IF nr.172716 eliberat de SPCLEP Buftea la 28 decembrie 2007, CNP 2750428214609 pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat (administrare), prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol.

**Art. 4** Se stabilește data de 31.03.2011 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. 5** 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 trei pagini, astăzi 04 Martie 2011.

Spyridon Vamvakas,  
Președinte Adunare Generală

Corina - Mariana Pîrcălabu,  
Secretar Adunare Generală

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C. STIROM S.A. ("Societatea")  
nr. 1 din data de 04.03.2011**

Azi, 04 martie 2011, după închiderea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Stirom S.A. (Adunarea), Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. ("Societatea"), ales prin Hotărârea nr. 1 a Adunării, s-a întrunit în ședință, la sediul social al Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, întrucât, toate cerințele legale și statutare prevăzute de actele constitutive ale Societății, textul actualizat al acestora la data de 24 mai 2010 și depus la Oficiul Registrului Comerțului, precum și de legile în vigoare sunt întrunite, membrii Consiliului de Administrație prezenți personal, respectiv:

DI Konstantinos Kavvouras  
DI Theodoros Zitounis  
DI Nikolaos Barlagiannis  
DI Spyridon Vamvakas  
DI Victor Mocanu  
DI Georgios Fragkoulis  
DI Kyriakos Voulgarakis

în unanimitate, cu întrunirea cvorumului legal și statutar pentru validarea deliberărilor, au **DECIS**:

**Art. 1:**

- **Președinte al Consiliului de Administrație**, pe o perioadă de 4 ani, **este desemnat dl Konstantinos Kavvouras**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Monastiraki, Grecia, la data de 28.07.1946, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB2130477, emis de autoritățile elene la data de 14.11.2006, valabil până la 13.11.2011;
- **Vicepreședinte al Consiliului de Administrație**, pe o perioadă de 4 ani, **este desemnat dl Theodoros Zitounis**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Lamia, Grecia, la data de 06.12.1959, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB3401853, emis de autoritățile elene la data de 20.12.2006, valabil până la 19.12.2011;
- **Director General al Societății**, pe o perioadă de 4 ani, **este desemnat dl Spyridon Vamvakas**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Thessaloniki, Grecia, la data de 20.08.1960, domiciliat în Grecia, Str. Panagias Dexias nr. 5, Thessaloniki, identificat cu Pașaport nr. AB3402699, emis de autoritățile elene la data de 18.12.2006, valabil până la data de 17.12.2011.

**Art. 2** Prezenta Decizie 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 dl Spyridon Vamvakas, 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 Decizii. Domnul Spyridon Vamvakas poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a prezentei Decizii.

**Art. 3** Prezenta Decizie a fost adoptată prin unanimitatea de voturi a membrilor Consiliului de Administrație prezenți. La ședința Consiliului de Administrație au fost prezenți toți membrii Consiliului de Administrație.

**Art. 4** Prezenta Decizie a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 04 martie 2011.

\_\_\_\_\_  
Konstantinos KAVVOURAS  
Președinte

\_\_\_\_\_  
Nikolaos BARLAGIANNIS

\_\_\_\_\_  
Theodoros ZITOUNIS  
Vicepreședinte

\_\_\_\_\_  
Spyridon VAMVAKAS

\_\_\_\_\_  
Victor MOCANU

\_\_\_\_\_  
Georgios FRAGKOULIS

\_\_\_\_\_  
Kyriakos VOULGARAKIS