



STIROM S.A.

A member of Yioula Group

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: **40.696.730,00 RON**

S.C. STIROM S.A. București

Nr.5896/27.08.2012

luni, 27 august 2012

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: 27 august 2012

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 S.A.

Evenimente importante de raportat:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28/29 Septembrie 2012, ora 12.00, data de referință a deținătorilor de acțiuni 18 Septembrie 2012.

Anexă:

- Textul integral al Convocatorului.

Spyridon Vamvakas

Director General

S.C. STIROM S.A. București

Nr.5888/27.08.2012

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, 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 S.C. STIROM S.A. (Stirom sau Societatea), **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 28.09.2012, 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 18.09.2012, stabilită ca Dată de Referință.** Doar persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1) Aprobarea constituirii de către Societate a unor garanții asupra unor active din categoria activelor imobilizate, în favoarea BĂNCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE (BERD), după cum urmează:

(i) Ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 223318, intabulat în Cartea Funciară nr. 223318 a localității București, sector 3, compus din:

- Teren în suprafață totală de 53.753 mp;
- Construcțiile edificate pe terenul menționat mai sus cu o suprafață totală construită de 13.190 mp după cum urmează:
C15 – depozit amestec cu suprafața construită la sol de 2.074 mp; C16 – turn amestec cu suprafața construită la sol de 1.940 mp; C17 – depozit nisip cu suprafața construită la sol de 3.783 mp; C18 – șopron materii prime cu suprafața construită la sol de 1.112 mp; C19 – instalație încărcare cu suprafața construită la sol de 1.146 mp; C20 – depozit descărcare nisip cu suprafața construită la sol de 1.328 mp; C21 – anexă cu suprafața construită la sol de 570 mp; C22 – anexă cu suprafața construită la sol de 486 mp; C23 – birouri cu suprafața construită la sol de 180 mp; C24 – anexă cu suprafața construită la sol de 120 mp; C25 – spații cazare cu suprafața construită la sol de 80 mp; C26 – anexă cu suprafața construită la sol de 60 mp; C27 – atelier cu suprafața construită la sol de 198 mp; C28 - pod basculă cu suprafața construită la sol de 51 mp; C29 – birouri cu suprafața construită la sol de 62 mp.

(ii) Ipotecă mobilă de rang I asupra unor active destinate realizării producției - obiectului principal de activitate al Stirom, active ce vor fi individualizate cu ocazia încheierii contractului de ipotecă.

(iii) Cesiunea drepturilor de despăgubire decurgând din polițele de asigurare a bunurilor asupra cărora se constituie garanțiile.

Garanțiile sunt destinate garantării rambursării/plății de către Societate a tuturor sumelor datorate BERD în temeiul Contractului de Împrumut din data de 21 Decembrie 2005, în valoare inițială de 10.000.000 EUR („Contractul de Împrumut”), incluzând dar fără a se limita la: (i) soldul principalului în valoare de 2.083.333 EUR (ii) dobânda și orice dobândă moratorie (iii) speze, comisioane, majorări de cost.

2) Aprobarea și îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestor garanții aduse în favoarea BERD.

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.

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, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii.

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 28.08.2012 și până la data de 28.09.2012 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 - 16.00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

Un exemplar original al procurii speciale, completat și semnat/stampilat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), trebuie transmis Stirom S.A., prin depunere la registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 26.09.2012, orele 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.09.2012”. 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.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 26.09.2012, ora 12:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.09.2012”.

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.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, 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, respectiv până la data de 13.09.2012, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.09.2012”.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 13.09.2012, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.09.2012”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, până la data de 13.09.2012, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.09.2012”.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 13.09.2012, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.09.2012”.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, până la data de 27.09.2012, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.09.2012”.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 27.09.2012, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.09.2012”.

Acționarii Stirom S.A. înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (“Formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 28.08.2012, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat/stampilat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cod poștal 032258, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Stirom S.A. până cel târziu la data de 26.09.2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.09.2012”. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Stirom S.A. până la data sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 26.09.2012, la ora 12:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.09.2012”. Formularele de vot care nu sunt transmise prin e-mail până la data sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 28.08.2012 până la data de 28.09.2012 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 -16.00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro). Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare aferentă hotărârii Adunării să fie 19.10.2012.

În cazul în care la data de 28.09.2012 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 29.09.2012, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Konstantinos Kavouras
Președintele Consiliului de Administrație