

STIROM S.A.

Membră a Grupului Yioula



S.C. STIROM S.A. București

1841/ joi, 28 martie 2013

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: 28 martie 2013

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.

Eveniment important de raportat:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) pentru data de 29/30 aprilie 2013, ora 12.00, data de referință a deținătorilor de acțiuni 18 Aprilie 2013;
- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru data de 29/30 aprilie 2013, ora 13.00, data de referință a deținătorilor de acțiuni 18 Aprilie 2013.

Convocarea AGEA și AGOA au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința sa din data de 28 martie 2013. Convocatoarele AGEA și AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională.

Anexe:

- Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 29/30 aprilie 2013;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 29/30 aprilie 2013.

Spyridon Vamvakas,
Director General

S.C. STIROM S.A. București
Nr. 1826/28.03.2013

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. STIROM S.A. București

Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/10/1990, cod de identificare fiscală 335588, cu sediul în Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, având capitalul social subscris și vărsat de 40.696.730,00 lei, **convoacă**, în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. (denumită în continuare **Stirom sau Societatea**), **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Adunarea)**, pentru data de 29.04.2013, 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 18.04.2013, stabilită ca **Data 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 încheierii/derulării între Societate și persoane afiliate – Drujba Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Yioula Glassworks S.A. Grecia, Bucha Glassworks LLC 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. 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 având, după caz, calitatea de vânzător sau cumpărător, valoarea acestora neputând depăși, cumulată, contravaloarea a paisprezece milioane EUR.

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

3) 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, în baza unei procuri speciale, 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 29.03.2013 și până la data de 29.04.2013 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/ștampilat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, trebuie transmise Stirom după cum urmează:

a) prin depunere la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, până la data de 26.04.2013, orele 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".

b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 26 aprilie 2013, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".

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.

În cazul în care **procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie**, procura având conținutul menționat în prezenta convocare a Adunării, semnată de acționar, trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original (semnată și ștampilată), dată de instituția de credit din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

iii) procura specială este semnată de acționar.

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, 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. În cazul în care o persoană juridică va participa la Adunare prin reprezentantul său legal, acesta trebuie să prezinte buletinul/carta de identitate împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării.

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 Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștința celorlalți acționari, respectiv să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 15 aprilie 2013, 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 29.04.2013".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 15 aprilie 2013, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".

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 în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), 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 în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 15 aprilie 2013, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 15 aprilie 2013, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției 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 în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 26 aprilie 2013, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".

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 în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), până la data de 26 aprilie 2013, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".

Acționarii Stirom înregistrează 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 29 martie 2013, 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 în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării) pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cod poștal 032258, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până cel târziu la data de 26 aprilie 2013, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013". Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Stirom 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 aprilie 2013, la ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013". 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 29.03.2013 până la data de 29.04.2013 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 21.05.2013.

În cazul în care la data de 29.04.2013 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 30.04.2013, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Konstantinos Kavvouras

Președintele Consiliului de Administrație

S.C. STIROM S.A. București

Nr.1827/28.03.2013

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. STIROM S.A. București

Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/10/1990, cod de identificare fiscală 335588, cu sediul în Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, având capitalul social subscris și vărsat de 40.696.730,00 lei, convoacă, în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 Ordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 29.04.2013, 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 18.04.2013, 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 Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. aferente anului 2012.
4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2012.
5. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2012, conform Raportului de evaluare întocmit de S.C. CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu OMF nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare și în concordanță cu prevederile standardelor internaționale de contabilitate IAS 16 și IAS 36.
6. Revocarea Articolului 5 din Hotărârea nr. 1/27.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. STIROM S.A., publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1951/24.05.2012 și având următorul conținut:

„Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului 2011, profit în sumă de 19.462.703 lei, după cum urmează:

- suma de 1.143.285 lei rezerva legală;

- suma de 18.319.418 lei "alte rezerve", în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2012 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2009, 2010 și 2011".

Se propune revocarea acestei hotărâri deoarece, în urma retratării Situațiilor Financiare ale anului 2011, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și ale Ordinului nr. 1286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a rezultat o diminuare a profitului net în anul 2011 cu suma de 446.468 lei, adică de la 19.462.703 lei la 19.016.235 lei.

7. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar al anului 2011, profit în sumă de 19.016.235 lei, după cum urmează:

- suma de 1.143.285 lei rezerva legală;
- suma de 17.872.950 lei "alte rezerve", în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2012 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2009, 2010 și 2011".

Profitul net în sumă de 19.016.235 lei, rezultă în urma retratării Situațiilor Financiare ale anului 2011 în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și ale Ordinului nr. 1286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Mai exact, în urma retratării Situațiilor Financiare ale anului 2011, a rezultat o diminuare a profitului net în anul 2011 cu suma de 446.468 lei, adică de la 19.462.703 lei la 19.016.235 lei. Întrucât această diminuare a profitului net nu este aferentă exercițiului financiar al anului 2012, Consiliul de Administrație propune diminuarea rezervei anului 2011 ("Alte rezerve") aprobată prin Hotărârea nr. 1/27.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. STIROM S.A., cu suma de 446.468 lei, respectiv de la 18.319.418 lei la 17.872.950 lei.

8. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2012.

9. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2013.

10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.

11. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2013.

12. Numirea Auditorului Financiar al Societății și fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar.

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

14. 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, în baza unei procuri speciale, 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 29.03.2013 și până la data de 29.04.2013 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/ștampilat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, trebuie transmise Stirom după cum urmează:

a) prin depunere la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, până la data de 26.04.2013, orele 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".

b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 26 aprilie 2013, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".

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.

În cazul în care **procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie**, procura având conținutul menționat în prezenta convocare a Adunării, semnată de acționar, trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original (semnată și stampilată), dată de instituția de credit din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială este semnată de acționar.

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, 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. În cazul în care o persoană juridică va participa la Adunare prin reprezentantul său legal, acesta trebuie să prezinte buletinul/carta de identitate împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării.

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 Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlalți acționari, respectiv să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 15 aprilie 2013, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013”.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 15 aprilie 2013, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013”.

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 în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), 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 în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății, până la data de 15 aprilie 2013, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013”.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 15 aprilie 2013, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013”.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției 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 în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), depuse la Registratura Societății din

București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății, până la data de 26 aprilie 2013, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".

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 în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), până la data de 26 aprilie 2013, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013".

Acționarii Stirom 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 29 martie 2013, 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 în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării) pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cod poștal 032258, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până cel târziu la data de 26 aprilie 2013, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013". Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Stirom 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 aprilie 2013, la ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2013". 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 29.03.2013 până la data de 29.04.2013 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 21.05.2013.

În cazul în care la data de 29.04.2013 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală ordinară este convocată pentru data de 30.04.2013, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Konstantinos Kavvouras
Președintele Consiliului de Administrație