

CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017

Data raportului : 20.12.2022

Denumirea entitatii emitente: S.C. STICLOVAL S.A.

Sediul social: Valenii-de-Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova

Telefon: 0244/280.928; Fax: 0244/281.993

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1336115

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/158/1991

Capital social subscris si varsat: 6.329.727,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS

RAPORT CURENT din 20.12.2022

Consiliul de Administratie al S.C. STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE, cu sediul in Valenii-de-Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova, aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor, urmatoarele evenimente :

1. In data de 20.12.2022 s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare si a Actionarilor, pentru datele de 26.01.2023/27.01.2023 , conform urmatorului:

CONVOCATOR AGEA

Consiliul de administratie al S.C. STICLOVAL SA, cu sediul in Valenii de Munte, str.Franghesti nr.17-19, jud.Prahova, inregistrata la ORC sub nr. J29/158/1991, avand CUI RO 1336115, convoaca pentru data de 26.01.2023, ora 11.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 12.01.2023, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, avand ordinea de zi:

- 1 Ratificarea rezultatelor Raportului de evaluare a terenurilor si constructiilor societatii intocmit la 06.12.2022 si inregistrarea acestora in contabilitatea societatii la 31.12.2022.
2. Aprobarea datei de 17.02.2023 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017

In situatia neindeplinirii conditiilor de validare la prima convocare, AGEA se convoaca pentru data de 27.01.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 12.01.2023, au dreptul de a participa, de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii si dreptul de a vota in cadrul adunarii generale cu respectarea urmatoarelor drepturi si obligatii, acestea urmand sa poata fi consultate, detaliat, pe site-ul societatii , www.sticloval.ro Sectiunea Actionari-Detalii, incepand cu 24.12.2022:

- Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de completa ordinea de zi in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

- Actionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

- Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României

- votul este deschis sau secret, după caz, în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi, și se poate manifesta numai de acționar, fie personal, având asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu împuternicire specială (valabilă doar pentru această adunare) sau cu împuternicire generală (valabilă pe 3 ani), fie prin corespondență.

- pe website-ul societății: www.sticloval.ro, secțiunea „Acționari - Detalii” pot fi consultate, începând cu data de 24.12.2022, documentele: convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturi de vot la data convocării, documentele ce urmează a fi prezentate AGA, un proiect de hotărâre, formularul de împuternicire specială/generală, buletin de vot pentru votul prin corespondență, procedurile de vot prin reprezentare, de vot prin corespondență, de solicitare împuternicire/buletin de vot pentru votul prin corespondență. Aceste documente pot fi obținute și prin solicitare scrisă adresată societății: fie postal, la adresa de sediu, fie pe mail: sticloval@bega.ro. Împuternicirile semnate/buletinele de vot pentru votul prin corespondență completate se depun la sediul societății fie pe mail, fie postal, până cel târziu 23.01.2023, având în vedere că data poștei, la trimitere, să fie cel târziu 20.01.2023

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ing. Opris Emanoil

