

C A T R E  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
B.V.B. – Bucuresti

Data raportului : 26.04.2023

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 26.04.2023**

Consiliul de Administratie al S.C. STICLOVAL S.A., cu sediul in Valenii de Munte, str. Franghesti, nr.17-19, jud. Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova cu nr. J29/158/1991, CUI RO 1336115, prin presedintele Consiliului de Administratie, d-nul OPRIS EMANOIL, aduce la cunostinta actonarilor faptul ca in data de 26.04.2023 a fost adoptata la prima convocare urmatoarea Hotarare AGOA :

**I. In sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor a fost adoptata Hotararea AGOA nr. 1/26.04.2023 prin care s-a hotarat :**

1. Insusirea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022
2. Insusirea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2022.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2022 conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv ca pierderea contabilă în suma de 1.710.600,10 lei să rămână în debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperită.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2022
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023
6. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca data de inregistrare prevazuta de art.87 din Legea nr. 24/2017

Presedinte al Consiliului De Administratie,  
Ing. Opris Emanoil



**HOTĂRÂREA nr.1/26.04.2023 a**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. STICLOVAL S.A.**

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor S.C. STICLOVAL S.A., societate înregistrată la ORC sub nr.J29/158/1991, detinând CUI RO 1336115, desfășurată la prima convocare in data de 26.04.2023, ora 11.00, la sediul societății din Vălenii de Munte, Str. Frânghești, nr.17-19, jud. Prahova,

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată și modificată, a Legii nr. 24/2017 și a actului constitutiv, în baza votului exprimat prin buletinele de vot prin corespondență ,

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1.Își însușește raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022
2. Își însușește raportul auditorului financiar referitor la bilanțul contabil aferent anului 2022.
3. Aprobă situațiile financiare anuale la 31.12.2022 . Aprobă modalitatea de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2022 conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul ca pierderea contabilă în suma de 1.710.600,10 lei să rămână în debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperită.
4. Aprobă descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul 2022
5. Aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023
6. Aprobă data de 17.05.2023 ca data de inregistrare prevăzută de art. 87 din Legea nr. 24/2017

**Președinte de ședință,**  
**Ing. Opris Emanoil,**



**Secretar,**  
**Anghel Georgeta**