

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

Data raportului : 28.04.2022

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 28.04.2022**

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-na Popescu Ecaterina, aduce la cunostinta actonarilor faptul ca in data de 28.04.2022 au fost adoptate la prima convocare urmatoarele Hotarari AGA :

**I. In sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor a fost adoptata Hotararea AGEA nr.**

**1/28.04.2022 astfel :**

1. Se aproba achizitionarea unui uscator de nisip tip – SMAC, de la Societatea PATRU MAINI CARPATIA SRL.
2. Se aproba data de 20.05.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art.87 din Legea nr. 24/2017

**II. In sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor a fost adoptata Hotararea AGOA nr.**

**2/28.04.2022 prin care s-a hotarat :**

1. Insusirea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2021
2. Insusirea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2021.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2021 conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv ca pierderea contabilă în suma de 557.835,36 lei să rămână în debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperită.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2021

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022
6. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017
7. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art.87 din Legea nr. 24/2017

Presedinte al Consiliului De Administratie,  
Ing. Popescu Ecaterina

