

CATRE  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**B.V.B. – Bucuresti**

Data raportului : 23.06.2022

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 23.06.2022**

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 actionarilor faptul ca in data de 23.06.2022 a fost adoptata, la prima convocare, **Hotararea AGOA nr. 3/23.06.2022, prin care s-a hotarat :**

1. Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie : POPESCU ECATERINA, NOVAK BELA TIBOR , POPESCU ILIE BOGDAN .
2. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie : OPRIȘ EMANOIL, NOVAK BELA TIBOR, CAZANIȘTEANU ȘERBAN DRAGOȘ.
3. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 1000 lei net lunar, iar durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 4 ani.
4. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca dată de inregistrare prevazută de art.87 din Legea nr. 24/2017.

Presedinte al Consiliului De Administratie,  
Ing. Popescu Ecaterina



**HOTĂRÂREA nr.3/23.06.2022 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, întrunită la prima convocare in data de 23.06.2022, ora 10.30, 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. Aprobă revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie : POPESCU ECATERINA, NOVAK BELA TIBOR , POPESCU ILIE BOGDAN .
2. Aprobă alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie : OPRIȘ EMANOIL, NOVAK BELA TIBOR, CAZANIȘTEANU ȘERBAN DRAGOȘ.
3. Aprobă că indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie sa fie in cuantum de 1000 lei net lunar, iar durata mandatului acestora sa fie de 4 ani.
4. Aprobă data de 15.07.2022 ca dată de inregistrare prevazută de art.87 din Legea nr. 24/2017 actualizată.

Președinte de ședință,  
Ing. Ecaterina Popescu ,



Secretar,  
Anghel Georgeta