

C A T R E  
**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 : 14.04.2021

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 14.04.2021

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 14.04.2021 s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru datele de 19.05.2021/20.05.2021 , conform urmatorului:

**CONVOCA TOR AGOA**

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 **19.05.2021**, ora 11.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 07.05.2021,

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, avand ordinea de zi:**

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020
2. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2020.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2020
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2020
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021
6. Aprobarea datei de 17.06.2021 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

In situatia neindeplinirii conditiilor de validare la prima convocare, adunarea generala a

actionarilor se convoaca pentru data de 20.05.2021 la aceeași ora și în același loc.

Doar acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 07.05.2021, au dreptul de a participa, de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii și dreptul de a vota în cadrul adunărilor generale cu respectarea următoarelor drepturi și obligații, acestea urmând să poată fi consultate, detaliat, pe site-ul societății, [www.sticloval.ro](http://www.sticloval.ro) Secțiunea Acționari-Detalii, începând cu 19.04.2021:

- Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de completa ordinea de zi în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator
- Acționarii 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](http://www.sticloval.ro), secțiunea „Acționari - Detalii” pot fi consultate, începând cu data de 19.04.2021, 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, procedura de vot prin reprezentare, procedura de vot prin corespondență, procedura solicitare împuternicire/buletin de vot pentru votul prin corespondență.
- textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate adunării generale și împuternicire specială/generală, buletin de vot pentru votul prin corespondență pot fi obținute începând cu 19.04.2021 și prin solicitare scrisă adresată societății: fie postal, la adresa de sediu, fie pe fax 0244/281993, fie pe mail: [sticloval@bega.ro](mailto:sticloval@bega.ro). Împuternicirile semnate/buletinele de vot pentru votul prin corespondență completate se depun la sediul societății, până cel târziu 17.05.2021, având în vedere că data poștei, la trimitere, să fie cel târziu 14.05.2021.

Presedinte al Consiliului de Administrație  
Ing. Popescu Ecaterina

