

**HOTARAREA nr. 1/24.04.2026**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**STICLOVAL S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor STICLOVAL S.A, inregistrata la ORC sub nr. J1991000158299, detinand CUI 1336115, intrunita la prima convocare in data de 24.04.2026, ora 9.00, la sediul societatii din Valenii de Munte, Str. Franghesti, nr.17-19, jud. Prahova,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, a Legii nr. 24/2017 si a actului constitutiv, cu o prezenta la vot de 98,4261% din capitalul social (adica 2492041 actiuni) cu un cvorum de 1607536 voturi „pentru” (adica 63,4925%) pentru punctele 1-5 din ordinea de zi si un cvorum de 2492041 voturi „pentru” (adica 98,4261%) pentru punctul 6 din ordinea de zi, AGOA STICLOVAL

**HOTARASTE:**

1. Insusirea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
2. Insusirea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2025
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2025 conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv ca pierderea contabilă în suma de 227.281,03 lei să rămână în debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperită.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2025
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026
6. Aprobarea datei de 22.05.2026 ca data de inregistrare prevazuta de art.87 din Legea nr. 24/2017

**Presedinte de sedinta,**  
**Ing. Opris Emanoil**

**Secretar**  
**Anghel Georgeta**

