

C A T R E

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

B.V.B. – Bucuresti

Data raportului : 29.04.2026

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: J1991000158299

Capital social subscris si varsat: 6.329.727,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS

RAPORT CURENT din 29.04.2026

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 sub nr. J1991000158299, CUI RO 1336115, prin presedintele Consiliului de Administratie, d-nul OPRIS EMANOIL, aduce la cunostinta actionarilor faptul ca Raportul anual 2025 se completeaza cu Declaratia privind guvernanta corporativa.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ing. Opris Emanoil

DECLARATIE
privind indeplinirea Principiilor de Governanta Corporativa

Indicativ	Principiile de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A1	Societatea trebuie să detină un regulament intern al Consiliului care să includă termenii de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie prevăzută în regulamentul Consiliului.	X		
A2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți (excluzând filialele societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului	X		
A3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respective pe aspect ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A4	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui. Trebuie să conțină de asemenea numărul de ședințe ale Consiliului.	X		
A5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București, care va cuprinde cel puțin următoarele:	X		
A5.1	Persoana de legătura cu Consultantul Autorizat	X		
A5.2	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat.	X		
A5.3	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită consultantul autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin.	X		
A5.4	Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice			

	disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	X		
B1	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filiala reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.		Nu este cazul	Societatea nu detine filial si/sau sucursale
B2	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății îi va raporta direct directorului general.	X		
C1	Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general aferente anului financiar respectiv și valoarea totală a bonusurilor sau a oricăror compensații variabile și de asemenea ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.		X	Adunarea Generala a Actionarilor nu a aprobat pilitica de remunerare propusa de Consiliu
D1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, atât în limba română cat și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	X		
D1.1	Principalele regulamente ale societății: actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare.	X		
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;	X		
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice;	X		
D1.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale;	X		
D1.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni;	X		
D1.6	Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/modificarea/inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea / reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker.	Nu este cazul		
D1.7	Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informațiile corespunzătoare	X		
D2	O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net. Principiile	X		

	politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societății.			
D3	O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluzii cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Dacă sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.		X	Nu există o politică privind prognozele. Cerința urmează a fi implementată în perioada următoare
D4	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	X		
D5	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Rapoartele financiare sunt prezentate în limba română.
D6	O societate va organiza cel puțin o întâlnire/conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice		X	Societatea va programa și organiza astfel de întâlniri/conferințe dacă vor exista solicitări din partea analiștilor, investitorilor etc.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Opreș Emanoil

S.C. STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE
Str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova
Nr. inreg. la ORC: J1991000158299,
Identificator EUID ROONRC. J1991000158299
CUI: 1336115
Tel: 0244/280928

COMUNICAT DE DISPONIBILITATE

FORMULAT DE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. STICLOVAL S.A.

emis in conformitate cu prevederile din L. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Regulamentului ASF nr.

5/2018.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC.STICLOVAL S.A cu sediul in Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud.Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub nr: J1991000158299, detinand CUI 1336115, informeaza investitorii si actionarii societatii ca pe website-ul societatii www.sticloval.ro, sectiunea „Actionari – detalii” in completarea Raportului anual, este disponibila incepand cu 29.04.2026 urmatoarele documente: DECLARATIA privind indeplinirea Principiilor de Governanta Corporativa, intocmit cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2017. Acestea pot fi obtinute si de la sediul societatii STICLOVAL S.A. din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova .

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Opris Emanoil