

CONVOCAȚOR

Consiliul de administrație al S.C. STICLOVAL SA, cu sediul în Valenii de Munte, str. Frangheshi nr. 17-19, jud. Prahova, înregistrată la ORC sub nr. J29/158/1991, având CUI RO 1336115, răspunzând cererii nr. 80709/2445/17.04.2018 a acționarului SIF MUNTENIA S.A., care deține 34.9335% din capitalul social, convoacă pentru data de 07.06.2018, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 23.05.2018, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, ora 11.00 **având ordinea de zi:**

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație
3. Stabilirea cuantumului indemnizației și duratei mandatului membrilor Consiliului de administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia cel târziu până la data de 23.05.2018.
4. Aprobarea datei de 26.06.2018 ca data de înregistrare prevăzută de art. 86 din Legea nr. 24/2017

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, adunarea generală a acționarilor se convoacă pentru data de 08.06.2018 la aceeași ora și în același loc.

Doar acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 23.05.2018, pot participa și vota în cadrul adunărilor generale cu respectarea următoarelor drepturi și obligații:

- Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a 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 adunărilor 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, dupa caz, si se poate manifesta numai de actionar fie personal, avand asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu procura speciala sau generala (ultima putand fi valabila pe 3 ani), fie prin corespondenta, emitentul avand emise proceduri pentru vot.

- pe website-ul societatii: www.sticloval.ro, sectiunea „Actionari - Detalii” pot fi consultate, de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, documentele: convocatorul, nota de sedinta privind ordinea de zi, numarul total de actiuni si drepturi de vot la data convocarii, un proiect de hotarare, formularul de procura speciala, buletin de vot pentru votul prin corespondenta, buletin de vot secret prin corespondenta pentru administratori, lista cu propuneri pentru alegerea administratorilor, procedura votului in adunarea generala.

- textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale si formularele de procura speciala pot fi solicitate si in scris societatii postal, pe fax 0244/281993 sau pe mail : sticloval@bega.ro. Procurile completate se depun la sediul societatii cu cel putin doua zile lucratoare inaintea tinerii primei adunari. Voturile prin corespondenta urmeaza a fi trimise prin posta pe adresa societatii, cel mai tarziu 04.06.2018 (data postei)

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. Popescu Ecaterina