

**PROIECT DE HOTARARE a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. STICLOVAL S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. STICLOVAL S.A., societate inregistrata la ORC sub nr.J29/158/1991, detinand CUI RO 1336115, intrunita la prima convocare in data de 07.06.2018, ora 11.00, la sediul societatii din Valenii de Munte, Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata si modificata, a Legii nr. 24/2017 si a actului constitutiv,

HOTARASTE:

1.Revocarea membrilor Consiliului de Administratie

| | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|-------------------------|--------|-----------|----------|
| 1 POPESCU ECATERINA | _____ | _____ | _____ |
| 2. NOVAK BELA TIBOR | _____ | _____ | _____ |
| 3. SABAU IOAN SORIN | _____ | _____ | _____ |
| 4. DEJANU MARCEL | _____ | _____ | _____ |
| 5. APOSTOL MIOARA MARIA | _____ | _____ | _____ |

Se revoca/nu se revoca membrii consiliului de administratie cu un numar de voturi _____, din totalul voturilor exprimate.

2. „Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ”

Vor fi mentionati membri propusi cand lista va fi completata!

| | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|----------|--------|-----------|----------|
| 1 _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ | _____ | _____ | _____ |
| 4. _____ | _____ | _____ | _____ |
| 5. _____ | _____ | _____ | _____ |

Se aleg/nu se aleg membrii consiliului de administratie cu un numar de voturi _____, din totalul voturilor exprimate.

3. La punctul 3 din ordinea de zi, respectiv „Stabilirea indemnizatiei si a duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie.»

Se aproba ca indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie sa fie _____

Se aproba ca durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie _____

Presedinte de sedinta,

Secretar,