

**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 23.06.2022, ora 10.30, 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. POPESCU ILIE BOGDAN	_____	_____	_____

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. _____	_____	_____	_____

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 _____

4. Se aproba/ nu se aproba data de 15.07.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,

Secretar,