

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. STICLOVAL SA, cu sediul in Valenii de Munte, str.Franghesti nr.17-19, jud.Prahova, inregistrata la ORC sub nr. J29/158/1991, avand CUI RO 1336115, raspunzand cererii nr. 81211/2848/02.05.2018 a actionarului SIF MUNTENIA S.A., care detine 34.9335% din capitalul social, convoaca pentru data de 25.06.2018, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 11.06.2018:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , ora 11.00, avand ordinea de zi:

1. Modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 5 la 3 membri.
2. Modificarea prima teza a art. 16.1 din Actul Constitutiv actualizat al societatii in sensul ca „Societatea este administrata conform sistemului unitar, reglementat de lege, de un consiliu de administratie, denumit in clauzele prezentului act Consiliul de Administratie, format din 3 (trei) membri numiti de AGOA pentru o perioada de 4 ani”
3. Actualizarea actului constitutiv conform celor ce se vor hotara in AGEA.
4. Aprobarea datei de 20.07.2018 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ora 11.30 avand ordinea de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie. 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 tarziu pana la data de 12.06.2018.
3. Stabilirea cuantumului indemnizatiei si duratei mandatului membrilor Consiliului de administratie.
4. Aprobarea datei de 20.07.2018 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, adunarile generale ale actionarilor se convoaca pentru data de 26.06.2018 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 11.06.2018, pot participa si vota in cadrul adunarilor generale cu respectarea urmatoarelor drepturi si obligatii:

- Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de completa ordinea de zi in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator

- Actionarii au dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comerciala 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 multi actionari, reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei
- 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 ” 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, lista cu propuneri pentru alegerea administratorilor
- textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarilor 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 20.06.2018 (data postei)

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Popescu Ecaterina

