

**PROIECT DE HOTARARE a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 25.06.2018, 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. Se mofifica/nu se modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 5 la 3 membri.
2. Se modifica /nu se modifica 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. Se actulizeaza/nu se actualizeaza actului constitutiv conform celor ce se vor hotara in AGEA.
4. Se aproba/ nu se aproba data de 20.07.2018 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,

Secretar,

**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 25.06.2018, ora 11.30, 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. 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. _____	_____	_____	_____

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 20.07.2018 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,

Secretar,

**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 25.06.2018, ora 11.30, 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. 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 _____

4. Se aproba/ nu se aproba data de 20.07.2018 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,

Secretar,