

## 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. J1991000158299, EUID ROONRC. J1991000158299, avand CUI RO 1336115, convoaca pentru data de **03.07.2026, ora 9.00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 18.06.2026, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, avand ordinea de zi:**

1. Revocarea membrilor actuali ai consiliului de administratie
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala 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 17.06.2026.
3. Stabilirea cuantumului indemnizatiei si duratei mandatului membrilor Consiliului de administratie.
4. Aprobarea datei de 24.07.2026 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017

In situatia neindeplinirii conditiilor de validare la prima convocare, adunarea generala a actionarilor se convoaca pentru data de 06.07.2026 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 18.06.2026, au dreptul de a participa, de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii si dreptul de a vota in cadrul adunarii generale cu respectarea urmatoarelor drepturi si obligatii, acestea urmand sa poata fi consultate, detaliat, pe site-ul societatii , [www.sticloval.ro](http://www.sticloval.ro) Sectiunea Actionari-Detalii, incepand cu 02.06.2026:

- 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 să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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, in functie de problemele inscrise pe ordinea de zi, si se poate manifesta numai de actionar, fie personal, avand asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu imputernicire speciala (valabila doar pentru aceasta adunare) sau cu imputernicire generala (valabila pe 3 ani), fie prin corespondenta.
- pe website-ul societatii: [www.sticloval.ro](http://www.sticloval.ro), sectiunea „Actionari - Detalii” pot fi consultate, incepand cu data de 02.06.2026, documentele: convocatorul, numarul total de actiuni si drepturi de vot la data convocarii, documentele ce urmeaza a fi prezentate AGA, un proiect de hotarare, formularul de imputernicire speciala/generala, buletin de vot pentru votul prin corespondenta, procedura de vot prin reprezentare, procedura de vot prin corespondenta, procedura solicitare imputernicire/buletin de vot pentru votul prin corespondenta.
- textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale si imputernicire speciala/generala, buletin de vot pentru votul prin corespondenta pot fi obtinute incepand cu 02.06.2026 si prin solicitare scrisa adresata societatii: fie postal, la adresa de sediu, fie pe mail: [sticloval@bega.ro](mailto:sticloval@bega.ro). Imputernicirile semnate/buletinele de vot pentru votul prin corespondenta completate se depun la sediul societatii fie pe mail, fie postal, pana cel tarziu 01.07.2026, avand in vedere ca data postei, la trimitere, sa fie cel tarziu 30.06.2026.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**Ing. Opris Emanoil**