

CONVOCATOR AGEA

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, convoaca pentru data de **17.12.2018**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 03.12.2018, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, ora 11.00, **avand ordinea de zi:**

1. Aprobarea vanzarii terenului societatii situat in Valenii de Munte, str. Lalelor nr.6, jud.Prahova, in suprafata masurata de 15711 mp (16397 mp din acte), avand numar cadastral 22512, inscris in cartea funciara nr. 22512 a UAT Valenii de Munte, precum si cladirile existente pe acest teren, si desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de vanzare cumparare si actele premergatoare perfectarii vanzarii si negocierii pretului
2. Analiza propunerii de semnare a contractului de achizitie a unei actiuni in valoare de 1 leu din capitalul S.C. ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A., tranzactie intermediata de firma I'DOR INVESTMENTS SRL Braila
3. Aprobarea datei de 25.01.2019 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

In situatia neindeplinirii conditiilor de validare la prima convocare, adunarea generala a actionarilor se convoaca pentru data de 18.12.2018 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 03.12.2018, 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 intrebări 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, bunădesfășurare 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.

- pe website-ul societatii: www.sticloval.ro, sectiunea „Actionari - Detalii” 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

- textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarii 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 10.12.2018 (data postei)

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Popescu Ecaterina

