

## CONVOCATOR

Consiliul de administratie al SC. 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 23.06.2022, ora 10.30 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 10.06.2022, **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 09.06.2022.
3. Stabilirea cuantumului indemnizatiei si duratei mandatului membrilor Consiliului de administratie.
4. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, adunarea generala a actionarilor se convoaca pentru data de 24.06.2022 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 10.06.2022, au dreptul de a participa, de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii si dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale .

Drepturile actionarilor prevazute la art. 105 alin.3 din Legea 24/2017 actualizata si art. 198 din Regulament ASF nr.5/2018 consolidat, se exercita in 15 zile de la data publicarii convocatorului. Informatii detaliate privind drepturile actionarilor pot fi consultate, pe site-ul societatii, [www.sticloval.ro](http://www.sticloval.ro), Sectiunea Actionari-Detalii, incepand cu 23.05.2022.

- votul este deschis sau secret, dupa caz, in functie de problemele inscrite 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, procedurile de vot urmand a afisate pe site-ul societatii .
- pe website-ul societatii: [www.sticloval.ro](http://www.sticloval.ro), sectiunea „Actionari - Detalii” pot fi consultate, incepand cu data de 23.05.2022, 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, procedura votului secret.
- 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 23.05.2022 si prin solicitare scrisa adresata societatii: fie postal, la adresa de sediu, fie pe mail:

sticloval@bega.ro. Imputernicirile semnate/buletinele de vot pentru votul prin corespondenta completate se depun fie pe mail: [getaanghel2011@gmail.com](mailto:getaanghel2011@gmail.com) (pentru respectarea prevederilor art. 105, alin. 19 din Legea 24/2017), fie la sediul societatii sau postal pe adresa societatii cu mentiunea in atenta secretarului AGA Anghel Georgeta, pana cel tarziu 21.06.2022, avand in vedere ca data postei, la trimitere, sa fie cel tarziu 20.06.2022

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Ing. Popescu Ecaterina

