

CONVOCAȚOR AGA

Consiliul de administrație al S.C. STICLOVAL SA, cu sediul în Valenii de Munte, str.Franghesti nr.17-19, jud.Prahova, înregistrată la ORC sub nr. J29/158/1991, având CUI RO 1336115, convoacă pentru data de **26.04.2023**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 12.04.2023, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la ora 11.00, având ordinea de zi:**

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022
2. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilanțul contabil aferent anului 2022.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022 și aprobarea modalității de acoperire a pierderii contabile înregistrată la 31.12.2022
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul 2022
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023
6. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca data de înregistrare prevăzută de art. 87 din Legea nr. 24/2017

În situația neîndeplinirii condițiilor de validare la prima convocare, adunările generale ale acționarilor se convoacă pentru data de 26.04.2023 la aceeași ora și în același loc.

Doar acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 12.04.2023, au dreptul de a participa, de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii și dreptul de a vota în cadrul adunărilor generale cu respectarea următoarelor drepturi și obligații, acestea urmând să poată fi consultate, detaliat, pe site-ul societății, www.sticloval.ro Secțiunea Acționari-Detalii, începând cu 24.03.2023:

- Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a completa ordinea de zi în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator
- Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială 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 mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României
- votul este deschis sau secret, după caz, în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi, și se poate manifesta numai de acționar, fie personal, având asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu împuternicire specială (valabilă doar pentru această adunare) sau cu împuternicire generală (valabilă pe 3 ani), fie prin corespondență.
- pe website-ul societății: www.sticloval.ro, secțiunea „Acționari - Detalii” pot fi consultate, începând cu data de 24.03.2023, documentele: convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturi de vot la data convocării, documentele ce urmează 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 24.03.2023 si prin solicitare scrisa adresata societatii: fie postal, la adresa de sediu, fie pe fax 0244/281993, fie pe mail: 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 24.04.2023, avand in vedere ca data postei, la trimitere, sa fie cel tarziu 20.04.2023

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. OPRIS EMANOIL

