

## 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 **19.03.2019**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 11.03.2019, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ora 11.00, avand ordinea de zi:

1. Analiza propunerii de demolare a cladirilor situate pe terenul de 15711 mp cu numar cadastral 22512 UAT Valenii de Munte, avand in vedere ca potentialul cumparator si-a exprimat intentia de cumparare a terenului fara cladiri
2. Analiza propunerii de vanzare, catre Primaria Valenii de Munte, a terenurilor societatii situate in Valenii de Munte, str. Lalelor nr.6, jud.Prahova: teren in suprafata de 111 mp, avand numar cadastral 21017, inscris in cartea funciara nr. 21017 a UAT Valenii de Munte, si teren in suprafata de 15711 mp ( 16397 mp din acte) cu numar cadastral 22512 UAT Valenii de Munte, inscris in cartea funciara nr. 22512 a UAT Valenii de Munte.
3. Analiza propunerii ca vanzarea terenurilor, descrise la punctul 2, sa se efectueze la pretul oferit de cumparatorul Primaria Valenii de Munte, in quantum de 1.000 000 lei, suma in care este inclus TVA-ul si costurile de autentificare a contractului de vanzare cumparare in fata notarului.
4. Analiza propunerii de a desemna pe domnul director General Sabau Danut Vasile ca persoana imputernicita in numele societatii STICLOVAL SA pentru a semna contractul de vanzare cumparare si actele premergatoare perfectarii vanzarii .
5. Aprobarea datei de 18.04.2019 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 22.03.2019 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 11.03.2019, au dreptul de a participa, de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse debaterii si dreptul de a vota in cadrul adunarilor 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 14.02.2019:

- 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 adunării generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei. Dreptul de a pune intrebări si obligația de a răspunde pot fi conditionate 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 intereseelor comerciale ale societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru intrebările 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 14.02.2019, 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/generală, 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/generală, buletin de vot pentru votul prin corespondenta pot fi obtinute incepand cu 14.02.2019 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, pana cel tarziu 18.03.2019, avand in vedere ca data postei, la trimitere, sa fie cel tarziu 14.03.2019.

**Presedinte al Consiliului de Administratie  
Ing. Popescu Ecaterina**