

CONVOCATOR AGOA

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 **15.05.2019**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 08.05.2019, ORA 11.00 **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, avand ordinea de zi:**

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018
2. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2018.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2018
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
6. Aprobarea datei de 18.06.2019 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 17.05.2019 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 08.05.2019, 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 cu respectarea urmatoarelor drepturi si obligatii, acestea urmand sa poata fi consultate, detaliat, pe site-ul societatii, www.sticloval.ro Sectiunea Actionari-Detalii, incepand cu 12.04.2019:

- 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 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 inscise 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, sectiunea „Actionari - Detalii” pot fi consultate, incepand cu data de 12.04.2019, 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/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 12.04.2019 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 13.05.2019, avand in vedere ca data postei, la trimitere, sa fie cel tarziu 09.05.2019.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. Popescu Ecaterina