

HOTARAREA nr. 1/24.04.2025
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
a STICLOVAL S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor STICLOVAL S.A., societate inregistrata la ORC sub nr.J1991000158299, detinand CUI RO 1336115, intrunita la prima convocare in data de 24.04.2025, ora 11.00, la sediul social din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, a Legii nr. 24/2017 si a actului constitutiv, cu o prezenta la vot de 98.4261% din totalul drepturilor de vot (adica 2492041 actiuni) cu un cvorum de 63,4926% voturi „pentru” (adica 1607563 actiuni) si 34,9335 % voturi „impotriva” (adica 884478 actiuni) pentru punctele 1-5, si cu un cvorum de 98,4926% voturi „pentru” (adica 2492041 actiuni), pentru punctul 6, AGOA STICLOVAL S.A. ,

HOTARASTE:

1. Insusirea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2024
2. Insusirea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2024.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2024 conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv ca pierderea contabilă în suma de 337.247,76 lei să rămână în debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperită.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2024
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025
6. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca dată de inregistrare prevazută de art.87 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,
Ing. Opris Emanoil



Secretar
Anghel Georgeta

A blue handwritten signature of Anghel Georgeta.