

HOTARAREA nr. 1/28.01.2021
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. STICLOVAL S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. STICLOVAL S.A., societate inregistrata la ORC sub nr.J29/158/1991, detinand CUI RO 1336115, intrunita la prima convocare in data de 28.01.2021, ora 11.00, la sediul societatii din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 actualizata, a Legii nr. 297/2004 si a actului constitutiv ,

HOTARASTE:

1. Se numeste auditorului financiar extern al societatii S.C. ABA AUDIT SRL cu sediul in Timisoara, str. George Haendel, nr.1, jud.Timis, detinand CUI 14907434 si J35/1537/2002, stabilindu-se o indemnizatie anuala de 2900 euro fara TVA, cu un mandat de 3 ani. Reprezentantul auditorului este d-l Bunget Ovidiu Constantin, CNP 1691017386045. Se numeste numeste auditor intern d-na Roman Ileana, stabilindu-i-se o indemnizatie de 600 lei lunar, cu un mandat de 3 ani .
2. Se aproba data de 22.01.2021 ca data de inregistrare.

Presedinte de sedinta,
Ing. Popescu Ecaterina



Secretar,
Anghel Georgeta

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Anghel Georgeta", written over the printed name.