

HOTARAREA nr. 1/25.04.2024
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 25.04.2024, ora 13.00, 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. Insusirea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023
2. Insusirea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2023.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2023 conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv ca pierderea contabilă în suma de 804.910,36 lei să rămână în debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperită.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2023
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024
6. 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, incepand cu data prezentei hotarari. Reprezentantul auditorului este d-l Bunget Ovidiu Constantin. Se numeste numeste auditor intern d-na Roman Ileana, stabilindu-i-se o indemnizatie de 7200 lei anual, cu un mandat de 3 ani, incepand cu data prezentei hotarari.
7. Aprobarea datei de 22.05.2024 ca data de inregistrare prevazuta de art.87 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,
Ing. Opris Emanoil



Secretar
Anghel Georgeta