

**HOTARAREA nr.1/26.04.2018 a
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 26.04.2018, 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 republicata si modificata, a Legii nr. 24/2017 si a actului constitutiv ,

HOTARASTE:

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2017.
2. Aproba Raportul auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2017.
3. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017.
4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2017
5. Alege in functia de membru al consiliului de administratie pe doamna Popescu Ecaterina, cu mandat de 4 ani, cu o indemnizatie de 100 de euro net lunar, dispunandu-se efectuarea acestei inregistrari la Registrul Comertului
6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018
7. Aproba data de 18.05.2018 ca data de inregistrare.

**Presedinte de sedinta,
Ing. Ecaterina Popescu**



**Secretar,
Anghel Georgeta**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Anghel Georgeta.