

**HOTĂRÂREA nr.2/28.04.2022 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. STICLOVAL S.A.**

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor S.C. STICLOVAL S.A., societate înregistrată la ORC sub nr.J29/158/1991, detinând CUI RO 1336115, desfășurată la prima convocare in data de 28.04.2022, ora 11.00, la sediul societății din Vălenii de Munte, Str. Frânghești, nr.17-19, jud. Prahova,

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată și modificată, a Legii nr. 24/2017 și a actului constitutiv, în baza votului exprimat prin buletinele de vot prin corespondență ,

HOTĂRĂȘTE:

- 1.Își însușește raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021
2. Își însușește raportul auditorului financiar referitor la bilanțul contabil aferent anului 2021.
3. Aprobă situațiile financiare anuale la 31.12.2021 . Aprobă ca pierderea contabilă în suma de 557.835,36 lei să rămână în debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperită .
4. Aprobă descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul 2021
5. Aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022
6. Aprobă Politica de remunerare a structurii de conducere a societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017
7. Aprobă data de 20.05.2022 ca data de inregistrare prevăzută de art. 87 din Legea nr. 24/2017

Președinte de ședință
Ing. Ecaterina Popescu



Secretar,
Anghel Georgeta

A blue ink handwritten signature of Anghel Georgeta.