

**HOTARAREA nr.2/07.06.2018 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 07.06.2018, 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 revocarea din functia de administrator, membru in Consiliul de Administratie a domnului Dejanu Marcel. Nu aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie : Popescu Ecaterina, Novak Bela Tibor, Sabau Ioan Sorin, Apostol Mioara Maria.
2. Nu aproba alegerea domnului Popescu Ilie Bogdan ca membru in consiliul de administratie.
3. Stabilirea cuantumului indemnizatiei membrilor membrilor Consiliului de administratie. La 1000 lei net si duratei mandatului la 4 ani.
4. Aproba data de 26.06.2018 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

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

**Secretar,
Anghel Georgeta**