

**PROIECT DE HOTARARE 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.J1991000159299, detinand CUI RO 1336115, intrunita la prima convocare in data de 03.07.2026, ora 9.00, la sediul societatii din Valenii de Munte, 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.Revocarea membrilor Consiliului de Administratie**

	Pentru	Impotriva	Abtinere
1 OPRIS EMANOIL	_____	_____	_____
2. NOVAK BELA TIBOR	_____	_____	_____
3. CAZANISTEANU SERBAN DRAGOS	_____	_____	_____

**Se revoca/nu se revoca membrii consiliului de administratie cu un numar de voturi \_\_\_\_\_, din totalul voturilor exprimate.**

**2. „Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ”**

**Vor fi mentionati membri propusi cand lista va fi completata!**

	Pentru	Impotriva	Abtinere
1 _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____

**Se aleg/nu se aleg membrii consiliului de administratie cu un numar de voturi \_\_\_\_\_, din totalul voturilor exprimate.**

**3. La punctul 3 din ordinea de zi, respectiv „Stabilirea indemnizatiei si a duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie.»**

*Se aproba ca indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie sa fie \_\_\_\_\_*

*Se aproba ca durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie \_\_\_\_\_*

**4. Se aproba/ nu se aproba data de 24.07.2026 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017**

**Presedinte de sedinta,**

**Secretar,**