

**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. inregistrata la ORC sub nr. J1991000158299, EUID ROONRC. J199100015829, detinand CUI RO 1336115, intrunita la prima convocare in data de 24.04.2025, 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. Insusirea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2024.
2. Insusirea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2024.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2024 conform propunerii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2024
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025
6. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca data de inregistrare prevazuta de art.87 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,

Secretar,

ORDINEA DE ZI
A SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 24.04.2025

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2024
2. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2024.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2024
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2024
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025
6. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Opris Emanoil**