

**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.J29/158/1991, detinand CUI RO 1336115, intrunita la prima convocare in data de 26.08.2021, 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. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata
2. Aprobarea datei de 17.09.2021 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,

Secretar,

ORDINEA DE ZI
A SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 26.08.2021

1. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata
2. Aprobarea datei de 17.09.2021 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Popescu Ecaterina**