

**PROIECT DE HOTARARE a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 28.04.2022, ora 10.30, 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 achizitionarEA unui uscator de nisip tip – SMAC, de la Societatea PATRU MAINI CARPATIA SRL.
2. Aproba data de 20.05.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art.87 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,

Secretar,

**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 28.04.2022, 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 2021
2. Insusirea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2021.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2021 conform propunerii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2021
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022
6. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art.87 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,

Secretar,