

**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 25.04.2024, ora 13.00, 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 2023.
2. Insusirea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2023.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2023 conform propunerii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2023
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024
6. Se numeste auditorului financiar extern al societatii S.C. _____ SRL cu sediul in _____ detinand CUI ____ si _____, stabilindu-se o indemnizatie anuala de _____, cu un mandat de 3 ani, incepand cu data prezentei hotarari. Reprezentantul auditorului este _____. Se numeste numeste auditor intern _____, stabilindu-i-se o indemnizatie de _____ lunar, cu un mandat de 3 ani, incepand cu data prezentei hotarari.
7. Aprobarea datei de 22.05.2024 ca data de inregistrare prevazuta de art.87 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,

Secretar,