

**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 28.01.2021, 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. Se numeste auditor financiar persoana\_\_\_\_\_, cu o indemnizatie anuala de \_\_\_\_\_, pentru un mandat de 3 ani . Se numeste auditor intern persoana\_\_\_\_\_, cu o indemnizatie anuala de \_\_\_\_\_, pentru un mandat de 3 ani .
2. Aprobarea datei de 22.02.2021 ca data de inregistrare prevazuta de art.86 din Legea nr. 24/2017

**Presedinte de sedinta,**

**Secretar,**