

**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 15.05.2019, 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 2018
2. Insusirea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2018.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2018
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
6. Aprobarea datei de 18.06.2019 ca data de inregistrare prevazuta de art.86 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,

Secretar,