

CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
B.V.B. – Bucuresti

Data raportului : 18.05.2020

Denumirea entitatii emitente: S.C. STICLOVAL S.A.

Sediul social: Valenii-de-Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova

Telefon: 0244/280.928; Fax: 0244/281.993

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1336115

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/158/1991

Capital social subscris si varsat: 6.329.727,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS

RAPORT CURENT din 18.05.2020

Consiliul de Administratie al S.C. STICLOVAL S.A., cu sediul in Valenii de Munte, str. Franghesti, nr.17-19, jud. Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova cu nr. J29/158/1991, CUI RO 1336115, prin presedintele Consiliului de Administratie, d-na Popescu Ecaterina, aduce la cunostinta actonarilor faptul ca in data de 18.05.2020 a fost adoptata la prima convocare in sedinta adunarii generale a actionarilor Hotararea AGOA nr. 1/2020 .

Prin Hotararea AGOA nr. 1/2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sticloval S.A. a aprobat urmatoarele :

1. Isi insuseste raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019
2. Isi insuseste raportul auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2019.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 . Se aproba ca pierderea contabila in suma de 244.708,78 lei sa ramana in debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperita .
4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2019
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020
6. Aproba data de 18.06.2020 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Popescu Ecaterina



HOTARAREA nr.1/18.05.2020 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, desfasurata la prima convocare in data de 18.05.2020, 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, in baza votului exprimat prin buletinele de vot prin corespondenta ,

HOTARASTE:

1. Isi insuseste raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019
2. Isi insuseste raportul auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2019.
3. Aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2019 . Se aproba ca pierderea contabila in suma de 244.708,78 lei sa ramana in debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperita .
4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2019
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020
6. Aproba data de 18.06.2020 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

Presedinta de sedinta,
Ing. Ecaterina Popescu



Secretar,
Anghel Georgeta