

S.C. STICLOVAL S.A. VALENI DE MUNTE

In atentie actionarilor S.C. STICLOVAL S.A.

REZULTATUL VOTULUI IN AGOA DIN 23.06.2022

In conformitate cu prevederile art.209 alin.2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, va instiintam ca, in cadrul **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 23.06.2022** ora 10.30, s-a votat prin corespondenta, iar pentru fiecare problema inscrisa pe ordinea de zi, rezultatul votului este urmatorul:

Problema inscrisa pe ordinea de zi a AGOA	Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proportia din capitalul social reprezentata de voturile valabil exprimate	Numar total de valabil exprimate	Numar de voturi "PENTRU"	Numar de voturi "IMPOTRIVA"
1.Revocarea membrilor actuali ai consiliului de administratie	2.492.041	98,4261%	2.492.041	2.492.041	-
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie	2.492.041	98,4261%	2.492.041	2.492.041	-
3. Stabilirea cuantumului indemnizatiei (proponere 1000 lei net lunar) si duratei mandatului membrilor Consiliului de administratie (proponere 4 ani)	2.492.041	98,4261%	2.492.041	2.492.041	-
4..Aprobarea datei de 15.07.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017	2.492.041	98,4261%	2.492.041	2.492.041	-

**SECRETAR AGOA ,
AV. ANGHEL GEORGETA**





In atentia actionarilor S.C. STICLOVAL S.A.

REZULTATUL VOTULUI IN AGOA DIN 23.06.2022

In conformitate cu prevederile art.209 alin.2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, va instiintam ca, in cadrul **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 23.06.2022** ora 10.30, s-a votat prin corespondenta, iar pentru fiecare problema inregistrata pe ordinea de zi, **rezultatul votului** este urmatorul:

1.Revocarea membrilor actuali ai consiliului de administratie.

La punctul 1 din ordinea de zi, actionarii au votat prin corespondenta astfel :

- « Pentru » s-a votat cu un numar de 2.492.041 actiuni si drepturi de vot, adica cu 98,4261% din capitalul social si drepturile de vot

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 1 din ordinea de zi este ca AGOA revoca actualii membri ai Consiliului de Administratie : POPESCU ECATERINA, NOVAK BELA TIBOR , POPESCU ILIE BOGDAN, cu un numar de 2.492.041 actiuni si drepturi de vot, adica cu 98,4261 % din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 112 alin.1 din Legea societatilor comerciale coroborata cu cea din art.13.2 din actul constitutiv actualizat, in sensul ca « hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate ».

Prin urmare AGOA revoca actualii membri ai Consiliului de Administratie : POPESCU ECATERINA, NOVAK BELA TIBOR , POPESCU ILIE BOGDAN.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

La punctul 2 din ordinea de zi, actionarii au votat prin corespondenta astfel :

- « Pentru » s-a votat cu un numar de 2.492.041 actiuni si drepturi de vot, adica cu 98,4261% din capitalul social si drepturile de vot

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 2 din ordinea de zi este ca AGOA alege noii membri ai Consiliului de Administratie : OPRIȘ EMANOIL, NOVAK BELA TIBOR, CAZANIȘTEANU ȘERBAN DRAGOȘ, cu un numar de 2.492.041 actiuni si drepturi de vot, adica cu 98,4261 % din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 112 alin.1 din Legea societatilor comerciale coroborata cu cea din art.13.2 din actul constitutiv actualizat, in sensul ca « hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate ».

Prin urmare AGOA alege noii membri ai Consiliului de Administratie : OPRIȘ EMANOIL, NOVAK BELA TIBOR, CAZANIȘTEANU ȘERBAN DRAGOȘ

3. Stabilirea cuantumului indemnizatiei si duratei mandatului membrilor Consiliului de administratie

La punctul 3 din ordinea de zi, actionarii au votat prin corespondenta, pentru ambele aspecte, astfel :

- « Pentru » s-a votat cu un numar de 2.492.041 actiuni si drepturi de vot, adica cu 98,4261% din capitalul social si drepturile de vot

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 3 din ordinea de zi este ca AGOA a stabilit ca indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie sa fie in cuantum de 1000 lei net lunar, iar durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 4 ani, cu un numar de 2.492.041 actiuni si drepturi de vot, adica cu 98,4261% din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 13.2 a actului constitutiv actualizat coroborata cu cea din art. 112 alin.1 din Legea societatilor comerciale in sensul ca « hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate ».

Prin urmare AGOA a stabilit ca indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie sa fie in cuantum de 1000 lei net lunar, iar durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 4 ani.

4. Aprobarea datei de 23.06.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017.

La punctul 4 din ordinea de zi, actionarii au votat prin corespondenta astfel :

- « Pentru » s-a votat cu un numar de 2.492.041 actiuni si drepturi de vot, adica cu 98,4261% din capitalul social si drepturile de vot

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 4 din ordinea de zi este ca se aproba de catre AGOA ca data de inregistrare sa fie data de 23.06.2022, cu un numar de 2.492.041 actiuni si drepturi de vot, adica cu 98,4261% din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 13.2 a actului constitutiv actualizat coroborata cu cea din art. 112 alin.1 din Legea societatilor comerciale in sensul ca « hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate »

Prin urmare AGOA aproba ca data de inregistrare sa fie data de 23.06.2022.

Secretar tehnic AGOA
Av. Anghel Georgeta

