

REZULTATUL VOTULUI PRIN CORESPONDENTA

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

In conformitate cu prevederile art.209 alin.2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, va instiintam ca, in cadrul **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.01.2021**, ora 11.00, s-a votat prin corespondenta, iar pentru fiecare problema inscrisa pe ordinea de zi, rezultatul votului este urmatorul:

1. Numirea auditorului financiar al societatii si numirea auditorului intern, stabilirea indemnizatiilor acestora si duratei mandatelor (propuneri au fost S.C. ABA AUDIT SRL , pentru auditorul financiar extern , si Roman Ileana , pentru auditorul intern)

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 98,4261% din capitalul social si drepturile de vot

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 1 din ordinea de zi este ca se aproba de catre AGOA ca auditorul financiar extern al societatii sa fie S.C. ABA AUDIT SRL TIMISOARA, cu mandat de 3 ani si o indemnizatie anuala de 2900 euro fara TVA, iar auditor intern sa fie doamna Roman Ileana, cu mandat de 3 ani si o indemnizatie lunara de 600 lei, cu 98,4261% din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 13.2 a actului constitutiv actualizat coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor comerciale in sensul ca « hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate »

Prin urmare AGOA aproba ca auditorul financiar extern al societatii sa fie S.C. ABA AUDIT SRL TIMISOARA, cu mandat de 3 ani si o indemnizatie anuala de 2900 euro fara TVA, iar auditor intern sa fie doamna Roman Ileana, cu mandat de 3 ani si o indemnizatie lunara de 600 lei

2. Aprobarea datei de 22.02.2021 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

La punctul 6 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 98,4261% din capitalul social si drepturile de vot

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 2 din ordinea de zi este ca se aproba de catre AGOA ca data de inregistrare sa fie data de 22.02.2021, cu 98,4261% din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 13.2 a actului constitutiv actualizat coroborat cu 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 22.02.2021

Secretar AGA

Av. Anghel Georgeta