

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

In conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, va instiintam ca, in cadrul **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 07.06.2018**, ora 11.00, pentru fiecare problema inregistrata pe ordinea de zi, rezultatul votului este urmatorul:

**1.Revocarea membrilor Consiliului de Administratie**

La punctul 1 din ordinea de zi «Revocarea membrilor Consiliului de Administratie» actionarii au votat prin corespondenta astfel :

- « Impotriva revocarii doamnei Popescu Ecaterina » s-a votat cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot
- « Impotriva revocarii domnului Novak Bela Tibor » s-a votat cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot
- « Impotriva revocarii domnului Sabau Ioan Sorin » s-a votat cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot
- « Pentru revocarea domnului Dejanu Marcel » s-a votat cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot
- « Impotriva revocarii doamnei Apostol Mioara Maria » s-a votat cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot

**Rezultatul votului** exprimat prin corespondenta pentru punctul 1 din ordinea de zi este ca AGOA **nu aproba revocarea urmatorilor** membri ai Consiliului de Administratie : Popescu Ecaterina, Novak Bela Tibor, Sabau Ioan Sorin, Apostol Mioara Maria **si aproba revocarea** din functia de administrator, membru in Consiliul de Administratie a domnului Dejanu Marcel cu 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 13.2 a actului constitutiv coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor comerciale in sensul ca « hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate ».

**Prin urmare AGOA nu aproba revocarea membrilor CA** : Popescu Ecaterina, Novak Bela Tibor, Sabau Ioan Sorin, Apostol Mioara Maria **si aproba** revocarea membrului CA, Dejanu Marcel

**2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.**

La punctul 2 din ordinea de zi «Alegerea membrilor Consiliului de Administratie » actionarii au votat prin corespondenta astfel :

- « Abtinere cu privire la alegerea membrului Popescu Ilie Bogdan » pozitie exprimata de un numar de 1607563 actiuni si drepturi de vot, adica 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot
- Rezultatul votului** exprimat prin corespondenta pentru punctul 2 din ordinea de zi este ca AGOA nu se aproba alegerea membrului Popescu Ilie Bogdan, avand in vedere ca exista doar abtineri privind la acest punct de pe ordinea de zi.

**Prin urmare AGOA nu aproba** alegerea membrului Popescu Ilie Bogdan.

Urmeaza a se face aplicarea prevederilor art. 137<sup>2</sup> alin.2 din Legea societatilor comerciale, respectiv convocarea unei noi AGA pentru completarea numarului de membri. Se are in vedere si faptul ca o noua AGA cu aceleasi puncte pe ordinea de zi este déjà convocata pentru datele de 25/26.06.2018.

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

La punctul 3 din ordinea de zi «Stabilirea cuantumului indemnizatiei si duratei mandatului membrilor Consiliului de administratie » actionarii au votat prin corespondenta astfel, existand :

- « Pentru ca indemnizatia membrilor CA sa fie 1000 lei net lunar » s-a votat cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot
- « Impotriva propunerii ca indemnizatia membrilor CA sa fie 1500 lei net lunar » s-a votat cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot
- « Pentru ca durata membrilor CA sa fie de patru ani » s-a votat cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot

**Rezultatul votului** exprimat prin corespondenta pentru punctul 3 din ordinea de zi este ca AGOA aproba ca indemnizatia membrilor CA sa fie de 1000 lei net lunar, iar durata mandatului de 4 ani cu 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 13.2 a actului constitutiv 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 indemnizatia membrilor CA sa fie 1000 lei lunar si durata mandatului sa fie de 4 ani.

### **4. Aprobarea datei de 26.06.2018 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017**

La punctul 4 din ordinea de zi «Aprobarea datei de 26.06.2018 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017» actionarii au votat prin corespondenta astfel :

- « Pentru » s-a votat cu un numar de 21.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica 63,4926% 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 26.06.2018 , cu 63,4926% din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 13.2 a actului constitutiv 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 26.06.2018

Secretar AGA  
Av. Anghel Georgeta

