

In atentia 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 18.05.2020**, ora 11.00, s-a votat prin corespondenta, iar pentru fiecare problema inscrisa pe ordinea de zi, rezultatul votului este urmatorul:

1.Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019

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

- « Pentru » 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
- « Abtinere » s-a votat cu un numar de 884.748 actiuni si drepturi de vot, adica 34,9335% din capitalul social si drepturile de vot

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 1 din ordinea de zi este ca AGOA isi insuseste raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019, cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot 63,4926 % din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 112 alin.1 din Legea societatilor comerciale coroborat cu art.13.2 din actul constitutiv actualizat, in sensul ca « hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate ».

Prin urmare AGOA aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019

2. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2019

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

- « Pentru » 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
- « Abtinere » s-a votat cu un numar de 884.748 actiuni si drepturi de vot, adica 34,9335% din capitalul social si drepturile de vot

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 2 din ordinea de zi este ca AGOA isi insuseste raportul auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2019, cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica cu 63,4926 % din capitalul social si drepturile de vot, respectandu-se astfel prevederea din art. 112 alin.1 din Legea societatilor comerciale coroborat cu art.13.2 din actul constitutiv actualizat, in sensul ca « hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate »

Prin urmare AGOA aproba raportul auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2019

3.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019, precum si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2019

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

- « Pentru » 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
- « Abtinere » un numar de 884.478 actiuni si drepturi de vot, adica 34,9335% din capitalul social si drepturile de vot .

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 3 din ordinea de zi este ca AGOA aproba Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si modalitatea de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2019, cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica cu 63,4926% 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 situatiile financiare anuale la 31.12.2019 si modalitatea de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2019.

4.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2019

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

- « Pentru » 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
- « Abtinere » un numar de 884.478 actiuni si drepturi de vot, adica 34,9335% din capitalul social si drepturile de vot .

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 4 din ordinea de zi este ca AGOA aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2019, cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica cu 63,4926% 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 descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2019

5.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020

La punctul 5 din ordinea de zi , actionarii au votat prin corespondenta astfel :

- « Pentru » 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
- « Abtinere » un numar de 884.478 actiuni si drepturi de vot, adica 34,9335% din capitalul social si drepturile de vot .

Rezultatul votului exprimat prin corespondenta pentru punctul 5 din ordinea de zi este ca se aproba de catre AGOA Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, cu un numar de 1.607.563 actiuni si drepturi de vot, adica cu 63,4926% 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020

6. Aprobarea datei de 18.06.2020 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 6 din ordinea de zi este ca se aproba de catre AGOA ca data de inregistrare sa fie data de 18.06.2020, 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 18.06.2020.

Secretar AGA

Av. Anghel Georgeta

