

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 26.04.2018**, ora 11.00, pentru fiecare problema inregistrata pe ordinea de zi, rezultatul votului este urmatorul:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2017

La punctul 1 din ordinea de zi «Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2017 » 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 1 din ordinea de zi este ca AGOA aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2017 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 raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2017.

La punctul 2 din ordinea de zi «Prezentarea raportului auditorului financiar pentru referitor la bilantul contabil aferent anului 2017. » actionarii au votat prin corespondenta astfel :

- « Pentru » s-a votat cu un numar de 1607563 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 2 din ordinea de zi este ca AGOA aproba raportul auditorului financiar pentru referitor la bilantul contabil aferent anului 2017 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 raportul auditorului financiar pentru referitor la bilantul contabil aferent anului 2017.

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 .

La punctul 3 din ordinea de zi «Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la

31.12.2017 » 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
- « impotriva » s-a votat cu 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 situatiile financiare anuale la 31.12.2017 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 situatiile financiare anuale la 31.12.2017.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2017

La punctul 4 din ordinea de zi «Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2017» 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
- « impotriva » s-a votat cu 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 2017 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 descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2017.

5. Alegerea unui membru in consiliul de administratie, stabilirea indemnizatiei si a duratei mandatului, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia cel tarziu pana la data de 10.04.2018, avand in vedere ca expira mandatul unuia dintre membri

La punctul 5 din ordinea de zi «Alegerea unui membru in consiliul de administratie, stabilirea indemnizatiei si a duratei mandatului, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia cel tarziu pana la data de 10.04.2018, avand in vedere ca expira mandatul unuia dintre membri», actionarii au votat prin corespondenta si buletinul de vot secret atasat, astfel :

- « Pentru » alegerea d-nei Popescu Ecaterina ca mamebru in Consiliu de Administratie 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 » s-a votat cu 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 si buletinul de vot secret atasat pentru punctul 5

din ordinea de zi este ca AGOA aproba alegerea ca membru in Consiliul de Administratie a d-nei Popescu Ecaterina, cu durata mandatului prevazuta de lege de 4 ani, urmand a se pastra cuantumul indemnizatie de 100 de euro net lunar, 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 alegerea d-nei Popescu Ecaterina ca membru in consiliul de administratie, cu mandat legal de 4 ani si o indemnizatie de 100 euro net lunar.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018

La punctul 6 din ordinea de zi «Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018» 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
- « impotriva » s-a votat cu un numar de 884.478 actiuni si drepturi de vot, adica 34,9335% din capitalul social si drepturile de vot

Rezultatul votului prin corespondenta pentru punctul 6 din ordinea de zi este ca AGOA aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

7. Aprobarea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare

La punctul 7 din ordinea de zi «Aprobarea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare» 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 7 din ordinea de zi este ca se aproba de catre AGOA ca data de inregistrare sa fie data de 18.05.2018 , cu 98,4261% 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 18.05.2018

Secretar AGA
Av. Anghel Georgeta

