

HOTĂRÂREA nr.3/23.06.2022 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. STICLOVAL S.A.

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor S.C. STICLOVAL S.A., societate înregistrată la ORC sub nr.J29/158/1991, detinând CUI RO 1336115, întrunită la prima convocare in data de 23.06.2022, ora 10.30, la sediul societății din Vălenii de Munte, Str. Frânghești, nr.17-19, jud. Prahova,

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată și modificată, a Legii nr. 24/2017 și a actului constitutiv, în baza votului exprimat prin buletinele de vot prin corespondență ,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie : POPESCU ECATERINA, NOVAK BELA TIBOR , POPESCU ILIE BOGDAN .
2. Aprobă alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie : OPRIȘ EMANOIL, NOVAK BELA TIBOR, CAZANIȘTEANU ȘERBAN DRAGOȘ.
3. Aprobă că indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie sa fie in cuantum de 1000 lei net lunar, iar durata mandatului acestora sa fie de 4 ani.
4. Aprobă data de 15.07.2022 ca dată de inregistrare prevazută de art.87 din Legea nr. 24/2017 actualizată.

Președinte de ședință,
Ing. Ecaterina Popescu ,



Secretar,
Anghel Georgeta