

C A T R E  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
B.V.B. – Bucuresti

Data raportului : 25.04.2024

Denumirea entitatii emitente: S.C. STICLOVAL S.A.

Sediul social: Valenii-de-Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova

Telefon: 0244/280.928; Fax: 0244/281.993

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1336115

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/158/1991

Capital social subscris si varsat: 6.329.727,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS

**RAPORT CURENT din 25.04.2024**

Consiliul de Administratie al S.C. STICLOVAL S.A., cu sediul in Valenii de Munte, str. Franghesti, nr.17-19, jud. Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/158/1991, CUI RO 1336115, prin presedintele Consiliului de Administratie, d-nul OPRIS EMANOIL, aduce la cunostinta actonarilor faptul ca in data de 25.04.2024 a fost adoptata la prima convocare urmatoarea Hotarare AGOA prin care s-a hotarat :

1. Insusirea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023
2. Insusirea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2023.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2023 conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv ca pierderea contabilă în suma de 804.910,36 lei să rămână în debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperită.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2023
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024
6. Se numeste auditorului financiar extern al societatii S.C. ABA AUDIT SRL cu sediul in Timisoara, str. George Haendel, nr.1, jud.Timis, detinand CUI 14907434 si J35/1537/2002, stabilindu-se o indemnizatie anuala de 2900 euro fara TVA, cu un mandat de 3 ani, incepand cu data prezentei hotarari. Reprezentantul auditorului este d-l Bunget Ovidiu Constantin. Se numeste numeste auditor intern d-na Roman Ileana, stabilindu-i-se o indemnizatie de 7200 lei anual, cu un mandat de 3 ani, incepand cu data prezentei hotarari.
7. Aprobarea datei de 22.05.2024 ca data de inregistrare prevazuta de art.87 din Legea nr. 24/2017

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Ing. Opris Emanoil

