

CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
B.V.B. – Bucuresti

Data raportului : 28.01.2021

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 28.01.2021

Subscrisa, S.C. STICLOVAL S.A., cu sediul in orasul Valenii-de-Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova cu nr. J29/158/1991, CUI RO 1336115, reprezentata de catre presedintele Consiliului de Administratie, d-na Popescu Ecaterina, va transmite alaturat Hotararea A.G.O.A. nr. 1/2021, adoptata la prima convocare in sedinta actionarilor din 28.01.2021, prin care s-a hotarat ca auditorul financiar extern al societatii sa fie S.C. ABA AUDIT SRL TIMISOARA, cu mandat de 3 ani si o indemnizatie anuala de 2900 euro fara TVA, iar auditor intern sa fie doamna Roman Ileana, cu mandat de 3 ani si o indemnizatie lunara de 600 lei, iar data de inregistrare sa fie 22.01.2021.

Atasam Hotararea AGOA nr. 1/28.01.2021.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ing. Popescu Ecaterina



HOTARAREA nr. 1/28.01.2021
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. STICLOVAL S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. STICLOVAL S.A., societate inregistrata la ORC sub nr.J29/158/1991, detinand CUI RO 1336115, intrunita la prima convocare in data de 28.01.2021, ora 11.00, la sediul societatii din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 actualizata, a Legii nr. 297/2004 si a actului constitutiv ,

HOTARASTE:

1. 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. Reprezentantul auditorului este d-l Bunget Ovidiu Constantin, CNP [REDACTED] Se numeste numeste auditor intern d-na Roman Ileana, stabilindu-i-se o indemnizatie de 600 lei lunar, cu un mandat de 3 ani .
2. Se aproba data de 22.01.2021 ca data de inregistrare.

Presedinte de sedinta,
Ing. Popescu Ecaterina



Secretar,
Anghel Georgeta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anghel Georgeta".