

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

Data raportului : 15.05.2019
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 15.05.2019

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 cu nr. J29/158/1991, CUI RO 1336115, prin presedintele Consiliului de Administratie, d-na Popescu Ecaterina, aduce la cunostinta actonarilor faptul ca in data de 15.05.2019 a fost adoptata la prima convocare in sedinta adunarii generale a actionarilor Hotararea AGOA nr. 2/2019 .

Prin Hotararea AGOA nr. 2/15.05.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sticloval S.A. a aprobat urmatoarele :

1. Isi insuseste raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018
2. Isi insuseste raportul auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2018.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 . Se aproba ca pierderea contabila in suma de 344.279,21 lei sa ramana in debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperita
4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2018
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
6. Aproba data de 18.06.2019 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

Presedinte al Consiliului De Administratie,
Ing. Popescu Ecaterina



HOTARAREA nr.2/15.05.2019 a
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 15.05.2019, 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 republicata si modificata, a Legii nr. 24/2017 si a actului constitutiv ,

HOTARASTE:

1. Isi insuseste raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018
2. Isi insuseste raportul auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2018.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 . Se aproba ca pierderea contabila in suma de 344.279,21 lei sa ramana in debitul contului 1171 rezultat reportat – pierdere neacoperita
4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2018
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
6. Aproba data de 18.06.2019 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

Presedinte de sedinta,
Ing. Ecaterina Popescu ,



Secretar,
Anghel Georgeta

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