

C A T R E
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 12.11.2018
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 12.11.2018

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE ,cu sediul in Valenii-de-Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova, s-au intrunit in sedinta C.A din data de 12.11.2018 cand au adoptat Decizia nr.18/2018 prin care a fost aprobata convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru datele de 17.12.2018/18.12.2018

Anexam prezentului raport:

- Convocatorul transmis spre publicare in Monitorul Oficial partea a IV a si in Ziarul " Bursa".

Data raportului: 12.11.2018

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

Presedinte CA

Ing. Popescu Ecaterina



Raport curent din 12.11.2018

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE ,cu sediul in Valenii-de-Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova, s-au intrunit in sedinta C.A din data de 12.11.2018 cand au adoptat Decizia nr.18/2018 prin care a fost aprobata convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru datele de 17.12.2018/18.12.2018

Anexam prezentului raport:

- Convocatorul transmis spre publicare in Monitorul Oficial partea a IV a si in Ziarul " Bursa".

Presedinte CA

Ing. Popescu Ecaterina

S.C. STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE

DECIZIA Nr. 18/11.12.2018 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE, cu sediul in Valenii de Munte, str. Franghesti, nr.17-19, jud.Prahova, J29/57/1991, CUI 1336115, intruniti in sedinta la sediul societatii in data de 11.12.2018, ora 11.00, emit urmatoarea:

DECIZIE:

1. Se aproba convocatorul pentru AGEA din data de 17.12.2018/18.12.2018, dupa cum urmeaza:

CONVOCATOR AGEA

S.C. STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE

Consiliul de administratie al S.C. STICLOVAL SA, cu sediul in Valenii de Munte, str.Franghesti nr.17-19, jud.Prahova, inregistrata la ORC sub nr. J29/158/1991, avand CUI RO 1336115, convoaca pentru data de **17.12.2018**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 03.12.2018, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, ora 11.00, **avand ordinea de zi:**

1. Aprobarea vanzarii terenului societatii situat in Valenii de Munte, str. Lalelor nr.6, jud.Prahova, in suprafata masurata de 15711 mp (16397 mp din acte), avand numar cadastral 22512, inscris in cartea funciara nr. 22512 a UAT Valenii de Munte, precum si cladirile existente pe acest teren, si desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de vanzare cumparare si actele premergatoare perfectarii vanzarii si negocierii pretului
2. Analiza propunerii de semnare a contractului de achizitie a unei actiuni in valoare de 1 leu din capitalul S.C. ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A., tranzactie intermediata de firma I'DOR INVESTMENTS SRL Braila
3. Aprobarea datei de 25.01.2019 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

In situatia neindeplinirii conditiilor de validare la prima convocare, adunarea generala a actionarilor se convoaca pentru data de 18.12.2018 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 03.12.2018, pot participa si vota in cadrul adunarilor generale cu respectarea urmatoarelor drepturi si obligatii:

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de completa ordinea de zi in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator

- Actionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, bunădesfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

- Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României

- votul este deschis sau secret, după caz, și se poate manifesta numai de acționar fie personal, având asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu procura specială sau generală (ultima putând fi valabilă pe 3 ani), fie prin corespondență.

- pe website-ul societății: www.sticloval.ro, secțiunea „Actionari - Detalii” pot fi consultate, de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, documentele: convocatorul, nota de sedință privind ordinea de zi, numărul total de acțiuni și drepturi de vot la data convocării, un proiect de hotărâre, formularul de procura specială, buletin de vot pentru votul prin corespondență

- textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate adunării generale și formularele de procura specială pot fi solicitate și în scris societății postal, pe fax 0244/281993 sau pe mail: sticloval@bega.ro. Procurile completate se depun la sediul societății cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de începerea primei adunări. Voturile prin corespondență urmează a fi trimise prin poșta pe adresa societății, cel mai târziu 10.12.2018 (data poștei)

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Popescu Ecaterina

