

**HOTARAREA nr. 1/03.07.2026**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**STICLOVAL S.A.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. STICLOVAL S.A., inregistrata la ORC sub nr. J1991000158299, detinand CUI 1336115, intrunita la prima convocare in data de 03.07.2026, ora 9.00, la sediul societatii din Valenii de Munte, Str. Franghesti, nr.17-19, jud. Prahova,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, a Legii nr. 24/2017 si a actului constitutiv, cu o prezenta la vot de 98,4259% din capitalul social (adica 2492041 actiuni) cu un cvorum de 2492041 voturi „pentru” (adica 98,4259%) pentru toate punctele incluse pe ordinea de zi, AGEA STICLOVAL ,

**HOTARASTE:**

1. Se aproba revocarea membrilor actuali ai consiliului de administratie : OPRIȘ EMANOIL, NOVAK BELA TIBOR, CĂZĂNIȘTEANU ȘERBAN DRAGOȘ
2. Se aproba noii membrii al Consiului de Administratie : OPRIȘ EMANOIL, NOVAK BELA TIBOR, CĂZĂNIȘTEANU ȘERBAN DRAGOȘ
3. Se aproba ca indemnizatia membrilor consiliului de administratie sa fie de 1000 de lei net lunar pentru fiecare membru, iar durata mandatului sa fie de 4 ani.
4. Se aproba ca data de 24.07.2026 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017

**Presedinte de sedinta,**  
**Ing. Opris Emanoil**

**Secretar**  
**Anghel Georgeta**