

CONVOCAȚOR

Consiliul de administrație al S.C. STICLOVAL SA, cu sediul în Valenii de Munte, str.N.lorga nr.41, jud.PH, identificata prin J29/158/1991 și CUI RO 1336115, convoacă pentru data de 19.01.2012, ora 10.30 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 31.12.2011, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu ordinea de zi :**

1. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe ale societății
2. Aprobarea datei de 06.02.2012 ca data de înregistrare, conform Legii pieței de capital

În situația neîndeplinirii condițiilor de validare la prima convocare, adunarea generală a acționarilor se convoacă pentru data de 20.01.2012 la aceeași ora și în același loc. Doar acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 31.12.2011, pot participa și vota în cadrul adunării generale cu respectarea următoarelor drepturi și obligații:

- Acționarii au dreptul de a completa ordinea de zi în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator

- Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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 societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot 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.

- Acționarii 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 și se poate manifesta numai de acționar fie personal, având asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu procura specială

- pe website-ul societății: www.sticloval.ro, secțiunea „Acționari - Detalii” pot fi consultate următoarele documente: 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, cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunirea adunării

- 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@yahoo.com. Procurile completate se depun în termen la sediul societății cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de începerea primei adunări

**Presedinte al Consiliului de Administrație
Ing. Popescu Ecaterina**



**NECESITATEA EFECTUĂRII REEVALUĂRII MIJLOACELOR FIXE
LA S.C. STICLOVAL S.A.**

In vederea unei estimari cat mai reale a patrimoniului societatii dupa finalizarea procesului de relocare a activitatii de productie pe un amplasament nou si redimensionarii fluxurilor tehnologice (2005-2011) se impune efectuarea unei reevaluari a intregului patrimoniu (cladiri, constructii speciale, terenuri, utilaje si echipamente) la sfarsitul exercitiului financiar 2011 astfel incat valoarea contabila a imobilizarilor corporale sa reflecte valoarea justa (de piata) de la data bilantului.

Reevaluarea va permite:

- actionarilor sa cunoasca valoarea intrinseca a actiunilor lor, rentabilitatea reala a capitalului investit, eficienta echipei manageriale si formularea strategiei pentru perioada urmatoare.

- creditorii sunt interesati de valoarea de piata a intreprinderii in ansamblul ei si de valoarea de piata a unor active corporale in vederea garantarii rambursarii creditelor si platii dobanzilor aferente;

- investitorii si consultantii lor sunt interesati in plasarea capitalului lor in afaceri profitabile, in achizitii de intreprinderi si active, in fuziuni cu alte firme, in vanzarea unor participatii la o intreprindere sau a unor active ale acesteia;

- personalul angajat este interesat de stabilitatea economico-financiara a intreprinderii si de valoarea de piata a acesteia, in scopul aprecierii capacitatii intreprinderii de a le asigura stabilitatea locului de munca, o crestere adecvata a salariilor si alte avantaje.

Procesul de evaluare se impune a fi efectuat de un expert independent autorizat in domeniu.

Director general
Ing. Opris Emanoil



S.C. STICLOVAL S.A. VALENI DE MUNTE

B-dul Nicolae Iorga, nr.41, jud. Prahova

Nr. inreg. la ORC: J29/158/1991

CUI: 1336115

Tel: 0244/280928

In atentia actionarilor S.C. STICLOVAL S.A

In conformitate cu prevederile art.6 alin.1 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, va instiintam ca la data de 14.12.2011, data ce reprezinta data convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru zilele de 19.01.2012/20.01.2012, **numarul total de actiuni si drepturi de vot este de : 2.531.891.**

Director General,
Ing. Emanoil Oprea



PROIECT DE HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. STICLOVAL S.A. convocata pentru data de 19/20.01.2012

Adunarea Generala Extraordinara 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 19.01.2012, la sediul societatii din Valenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga nr. 41, jud. Prahova, ora.10.30.

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

HOTARASTE:

1. Aproba reevaluarea mijloacelor fixe ale societatii
2. Aproba ca data de inregistrare conform Legii pietei de capital data de 06.02.2012.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Popescu Ecaterina



FORMULAR DE PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/a, _____ domiciliat/a in localitatea _____, str. _____, nr. _____, bloc _____, scara _____, etaj _____ Jud. _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberata de _____, la data de _____, CNP _____ **in calitate de actionar** la SC "STICLOVAL" SA Valenii de Munte, cu un numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social, **mandatez prin prezenta** pe d-nul/d-na _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberata de _____, la data de _____ domiciliat localitatea _____, str. _____, nr. _____, bloc _____, scara _____, etaj _____ Jud. _____, CNP _____, ca in numele meu si pentru mine sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC "Sticloval" SA din data de 19.01.2012 ora 10.30 sau 20.01.2012 ora 10.30, daca in data de 19.01.2012 nu se intruneste cvorumul necesar si sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine la data de referinta.

Sedinta AGEA va avea loc la sediul SC "Sticloval" SA din orasul Valenii de Munte, Bd.N.lorga, nr.41, Jud.Prahova.

Mandatarul meu, in numele meu si pentru mine, va vota astfel :

1. La punctul 1 din ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe ale societății. „

Votul va fi : „pentru”, „impotriva”, „abținere”

(se va taia cu o linie situatia care nu corespunde votului, ramanand optiunea aleasa pentru vot . De exemplu daca alegeti sa votati „impotriva”, veti taia mentiunile „pentru” si „abținere”)

2. La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea datei de 06.02.2012 ca data de inregistrare, conform Legii pietei de capital ”

Votul va fi : „pentru”, „impotriva”, „abținere”

(se va taia cu o linie situatia care nu corespunde votului, ramanand optiunea aleasa pentru vot . De exemplu daca alegeti sa votati „impotriva”, veti taia mentiunile „pentru” si „abținere”)

Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la indeplinire.

Data,

Semnatura,
