



România, jud. Sălaj
Cehu Silvaniei
Str. Plopilor Nr. 2
CUI : RO684200; J31/41/1991
Tel : 0260 650876
Tel/Fax : 0260 661988
E-mail : office@silvana.ro

Nr. 223 / 27-02-2017

Raport curent conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: **27.02.2017**

Denumirea societății comerciale: **S.C.SILVANA S.A.**

Sediul social: **Cehu Silvaniei, str.Plopilor, nr.2, Salaj**

Numărul de telefon/ fax: **0260 650 876/ 0260 661 988**

Codul unic de înregistrare :**RO684200**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J31/41/1991**

Capitalul social subscris și vărsat: **3.748.765 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB - Piata AeRO**

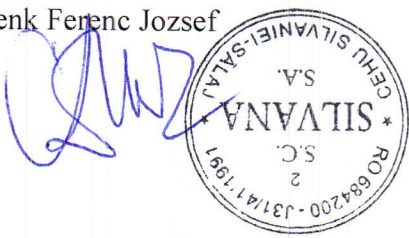
Eveniment de raportat:

Consiliul de administratie al societatii Silvana S.A., intrunit in sedinta din data de 23.02.2017, a aprobat situatiile financiare ale societatii la 31.12.2016 si a hotarat convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 03/04.04.2017.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta pe site-ul societatii: www.skd.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 03.03.2017, in zilele lucratoare, intre orele 13-15.

Presedinte C.A.

Czenk Ferenc Jozsef



S.C. SILVANA S.A.
CEHU SILVANIEI
STR. PLOPILOR, NR.2
CUI: 684200
Nr. Inreg. J 31/41/1991

Consiliul de Administrație al S.C. "SILVANA" S.A., cu sediul social in Cehu Silvaniei, str. Plopilor, nr.2, înregistrată la O.R.C., sub nr. J31/41/1991, având CIF RO 684200

convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **03.04.2017, ora 12⁰⁰**, la sediul societății.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut la Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 15.03.2017, stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2016, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea modalitatii de acoperire a pierderilor înregistrate de societate la data de 31.12.2016;
3. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.
4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2017.
5. Revocarea administratorilor societatii ca urmare a incheierii mandatului acestora.
6. Alegerea a trei administratori pentru constituirea noului Consiliului de administratie.
7. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a altor avantaje acordate acestora pentru exercițiul financiar 2017.
8. Stabilirea limitelor generale ale remunerației directorului general, aprobarea altor avantaje acordate acestuia pentru anul financiar 2017.
9. Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze cu Consiliul de administratie nou ales, drepturile si obligatiile administratorilor, prerogativele si limitele de competenta ale acestora, obiectivele si criteriile de performanta aferente anul financiar 2017 si să semneze in numele societății contractul de administrare cu acestia;
10. Aprobarea datei de **16.05.2017** ca **data de înregistrare** în conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004 si a datei de **15.05.2017** ca **ex date**.

11. Aprobarea imputernicirii d-nului Czenk Ferenc, cu drept de substituire, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la ORC, publicarea lor în MO și transmiterea lor la BVB și ASF.

La AGOA, acționarii pot să participe și să voteze individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății.

Formularele de procura specială se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 21.03.2017 și se depun la sediul societății până la data de 31.03.2017, ora 11⁰⁰. Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGOA, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGOA.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi AGOA, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi AGOA, până la data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în cadrul AGOA.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor și poate fi completată până cel târziu în data 20.03.2017, prin urmare nominalizările și CV-urile persoanelor propuse trebuie să ajungă la sediul societății până la data de 20.03.2017 ora 12.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.skd.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 03.03.2017 în zilele lucrătoare între orele 13-15.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 21.03.2017 între orele 13-15 de la sediul societății sau de pe site-ul www.skd.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03.04.2017** până cel mai târziu în 31.03.2017 ora 11.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății sau la numărul de telefon 0260650876 între orele 13-15.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 04.04.2017, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și la aceeași adresă.

Președintele Consiliului de Administrație

Ferenc Czenk

