



SILVANA

România, jud. Sălaj

Cehu Silvaniei

Str Plopilor Nr. 2

CUI : RO684200; J 31/41/1991

Tel : 060650876, 060611307

Tel/Fax : 060661988

E-mail : office@silvana.ro

Nr.188/20.04.2018

Raport curent

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului:20.04.2018

| | |
|--|--|
| Denumirea societatii emitente | S.C.SILVANA S.A. |
| Sediu social | Cehu Silvaniei, str.Plopilor nr.2 |
| Telefon/Fax | 0260 650 876/ 0260 661 988 |
| Web | <u>www.skd.ro</u> |
| Email | <u>office@silvana.ro</u> |
| Cod unic de inregistrare la ORC | 684200 |
| Nr.de ordine in Registrul Comertului | J31/41/1991 |
| Capital social subscris si varsat | 3.748.765 lei |
| Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise | Bursa de Valori Bucuresti-Piata AeRO |

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2018

SC SILVANA SA informeaza ca in data de 18.04.2018 a avut loc la sediul societatii din Cehu Silvaniei, str. Plopilor, nr. 2, jud. Salaj, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Cu cvorumul si majoritatea necesare, prevazute de lege si statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare

HOTARASTE

1. Art.1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii prin completarea obiectului secundar de activitate cu urmatoarele activitati:

- CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- CAEN 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

Art.2 Se aproba Actul Constitutiv actualizat al Companiei.

Art.3 Se aproba angajarea de catre societate a unei linii de credit pentru finantarea activitatii curente in valoare maxima de 400.000 lei si constituirea garantiilor aferente.

Art.4 Se aproba mandatarea directorului general Czenk Ferenc Jozsef pentru negocierea si semnarea contractului de credit si a contractelor de garantie aferente.

Art. 5 Se aproba data de 10.05.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017 si data de 09.05.2018 ca ex-date.

Art. 6 Se imputerniceste dl. Czenk Ferenc-Jozsef, cu drept de substituie, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la ORC, publicarea lor in MO si transmiterea lor la BVB si ASF.

DIRECTOR GENERAL,

Czenk Ferenc-Jozsef