



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.187/20.04.2018

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>
Emai	<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 ORDINARE 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 Ordinara 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

Art.1 Se aproba situatiile financiare la data de 31 decembrie 2017, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

Art.2 Se aproba reportarea pierderii in suma de 1.473.355 lei si acoperirea acesteia din profiturile ce se vor realiza in urmatoorii ani.

Art.3 Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

Art.4 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2018.

Art.5 Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a altor avantaje acordate acestora pentru exercițiul financiar 2017.

Art.6 Se aproba ca limitele generale ale remunerației directorului general si alte avantaje acordate acestuia pentru anul financiar 2017 sa fie stabilite prin contract de mandat incheiat intre societate prin Consilul de administratie si directorul general.

Art.7 Se aproba mandatarea domnului Dragoi Bogdan – Alexandru cu drept de substituie, sa negocieze din partea societatii, drepturile si obligatiile administratorilor, prerogativele si limitele de competenta ale acestora, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2018 si să semneze din partea societății actul aditional la contractul de administrare cu acestia.

Art.8 Se alege auditorul financiar extern G5 CONSULTING SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2018 si 2019. Se stabileste 2 ani durata contractului de audit.

Art. 9 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. 10 Se imputerniceste dl. Czenk Ferenc-Jozsef, cu drept de substituie pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA 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

