



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.310/04.04.2017

Raport curent

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului:04.04.2017

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	www.skd.ro
Emai	office@silvana.ro
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 ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 03.04.2017

SC SILVANA SA informeaza ca in data de 03.04.2017 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 2016, in baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

Art.2 Se aproba acoperire a pierderilor inregistrate de societate la data de 31.12.2016, astfel:

- Suma de 2.000.000 lei se acopera din rezervele constituite, altele decat cele legale;
- Suma de 328.268.70 lei se reporteaza si se vor acoperi din profiturile ce se vor realiza in uratorii ani.

Art.3 Se aproba descărcărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Art.4 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2017.

Art.5 Se revoca administratorii societatii ca urmare a incheierii mandatului acestora.

Art.6 Prin vot secret se alege consiliul de administratie format din Czenk Ferenc Jozsef, Clodnitchi Maria Rodica si Horvath Gabor pentru un mandat de patru ani.

Art 7. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a altor avantaje acordate acestora pentru exercițiul financiar 2017.

Art. 8 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. 9 Se aproba mandatarea domnilor Dragoi Bogdan – Alexandru si Avramoiu Octavian 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 2017 si să semneze din partea societății contractul de administrare cu acestia.

Art. 10 Se aproba data de **16.05.2017** ca **data de inregistrare** in conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004 si a datei de **15.05.2017 ca ex date**.

Art. 11 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

