

no 838



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 317 99 23

În atenția domnului Stere Farmache – Președinte/Director General,

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă următoarele documente:

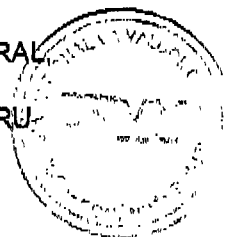
- hotărârea AGOA a S.C. SPUMANTE SILVANIA S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 52954/16.12.2008.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Vladimir COJOCARU



AVALONIA ASSOCIATE
 PARTIZANILOR

16-12-2008

Int./reg. Nr. 52554
 Ora. 17 Min. 27 S.C.

Spumante Sylvania S.A.**Simleu Silvaniei str. Partizanilor nr.45, Salaj**

Cod fiscal 7393837; nr. Reg. Comertului J31/139/1995; tel. 0260/679929; tel./fax 0260/678636

Cap. Social 4.123.290,00 RON cod IBAN RO85BRDE320 SV00817443200 - BRD Zalau

Nr. 267 din 16-12-2008

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR NR. 1 DIN 11.12.2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC Spumante Sylvania SA
 reprezentata prin :

- S.C. Prod Com Andante SRL Baia Mare, cu un procent de 92,33888% din capitalul social , reprezentata prin d-na Mihalila Maria Otilia, prin procura speciala nr.2 din 10.12.2008

HOTARASTE :

Art.1. Se elibereaza din functia de membru al Consiliului de Administratie al SC SPUMANTE SILVANIA SA d-na SIPOS CECILIA .

Art.2. Incepand cu data de 11.12.2008 este ales noul Consiliu de Administratie care este format din:

- Presedinte- d-na MIHAILA MARIA OTILIA , cetatean roman , nascuta in satul Vima Mica, jud. Maramures , la data de 18.06.1963, cu domiciliul in mun. Baia Mare, jud. Maramures, str. Grivitei nr.80, avand C.I. seria MM nr.203240 cu CNP 2630618240020 eliberata de Politia Baia Mare la data de 06.10.2003.
- Membru - d-ul MIHAILA IOAN VIOREL ROMEO , cetatean roman nascut la data de 03.07.1962 in loc. Tarna Mare, jud. Satu Mare, cu domiciliul in loc. Arad, str. Calea Aurel Vlaicu , nr.274, jud. Arad, posesor al C.I. seria AR nr.029704, CNP 1620703240051 eliberat la data de 13.06.2000.
- Membru - d-na DORCA BIANCA CRISTINA ,cu cnp 2740902240032 nascuta in mun. Baia Mare , jud.Maramures, avand C.I. seria MM nr. 020993 , avand domiciliul in mun. Baia Mare, str. Paltinisului, nr.89, sc.D, etj.3, ap.48. jud. Maramures.

Art.3. Se elibereaza din functia de membru al Comisiei de Cenzori al SC Spumante Sylvania SA d-na SZEG NOEMI SIMONA.

Art.4. Incepand cu data de 11.12.2008 Comisia de Cenzori va avea urmatoarea componenta:

Primit: 16.12.2008 ora 16³⁰

- Membru – d-ul DEAC MARCEL IOAN, cetatean roman, nascut la data de 04.03.1957 in loc. Zalau, avand CNP : 1570304312956 , cu domiciliul in Mun. Zalau, str.B.P.Hasdeu nr.47 bloc. H-45, sc.A, Ap.10. jud. Salaj.
- Membru- d-na TINC ANA , cetatenie romanna, nascuta la data de 30.11.1948, in loc. Tur, jud. Satu Mare, cu C.I. seria MM nr.044019 ,cu CNP.2481130240053 avand domiciliul in Mun. Baia Mare , b-dul Traian, nr.2, SC.A., Ap.26, jud.Maramures.
- Membru- d-na SELES ANAMARIA , cetatenie romana, nascuta la data de 10.10.1975 in loc. Baia Mare jud. Maramures, avand C.I. seria MM nr.011921 CNP 2751010240032 cu domiciliul in mun. Baia Mare, b-dul Republicii nr.48 ap.52.

Art.5. Se imputerniceste d-ul Jur. ,BOB VIRGIL MARIUS director general al societastii ce se legitimeaza cu C.I. seria SX nr. 121960, pentru a putea face toate demersurile legale necesare pentru inregistrarea acestor modificari la Registrul Comertului.

Pentru S.C. PROD COM ANDANTE S.R.L.
Prin procură speciala- Mihaila Maria Otilia

