



S.C. Spumante Silvania 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. 540 din 14.05.2010

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR NR. 1 DIN 14.05.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC Spumante Silvania 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.23 din 12.05.2010 :

HOTARASTE :

Art. I. Se aproba urmatoarele documente:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrati pe anul 2009;
- Bilantul Contabil impreuna cu Contul de Profit si Pierderi la data de 31.12.2009;
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010;
- Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2009.

Prezentul articol va fi dus la indeplinire de conducerea societatii si de serviciul contabil respectiv Directorul Economic, D- na Andrean Viorica prin grija caruia vor fi depuse documentele si se vor face raportari la DGFP Salaj si Registrul Comertului Salj, in termenul precizat in metodologia de inchidere a exercitiului financiar 2009, precum si la celelalte institutii, conform prevederilor legale.

Pentru S.C. PROD COM ANDANTE S.R.L.

Prin procura speciala- Mihaila Maria Otilia