



# 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. 367 din 25.05. 20089

---

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR NR. 1 DIN 25.05.2009

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.126 din 21.05.2009 :

### HOTARASTE :

Art.1. Se aproba urmatoarele documente:

- Raportul de gestiune al Consiliului de ADMINISTRATIE PE ANUL 2008;
- Bilantul Contabil impreuna cu Contul de Profit si Pierderi la data de 31.12.2008;
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009;
- Raportul comisiei de Cenzori pe anul 2008.

Prezentul articol va fi dus la indeplinire de conducerea societatii si de serviciul contabil prin grija caruia vor fi depuse documentele si se vor face raportari la DGFP Salaj, in termenul precizat in metodologia de inchidere a exercitiului financiar 2008, precum si la celelalte institutii, conform prevederilor legale.

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

Prin procura speciala- Mihaila Maria Otilia