

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. 296 din 16-05-2011

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR. 1 DIN 16.05.2011

Adunarea Generala Extraordinare 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. 51 din 14.05.2011 , in conformitate cu Legea 85/2006 art.18 alin2 privind procedura insolventei:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba numirea ca administrator special pe d-na MIHAILA MARIA OTILIA domiciliata in mun.Baia Mare, str. Grivitei nr.80 jud. Maramures, posesoare al actului de identitate seria MM nr.203240 CNP 2630618240020 .

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

Prin procura speciala- Mihaila Maria Otilia

Pentru SC INSOLV 2007 IPURL - Cosma Sorin Ioan



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. 297 din 16-05-2011

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR NR. 1 DIN 16.05.2011

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. 51 din 14.05.2011 :

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba urmatoarele documente:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrati pe anul 2010;
- Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie;
- Bilantul Contabil impreuna cu Contul de Profit si Pierderi la data de 31.12.2010;
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011;
- Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2010.

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 si Registrul Comertului Salj, in termenul precizat in metodologia de inchidere a exercitiului financiar 2010, precum si la celelalte institutii, conform prevederilor legale.

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

Prin procura speciala- Mihaila Maria Otilia

