

S.C. SILVANA S.A.
CEHU SILVANIEI
STR. PLOPILOR, NR.2
CUI: 684200
Nr. Inreg. J 31/41/1991

Consiliul de Administrație al S.C. "SILVANA" S.A., cu sediul social in Cehu Silvaniei, str. Plopilor, nr.2, înregistrată la O.R.C., sub nr. J31/41/1991, având CIF RO 684200,

CONVOACA :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **21.12.2019, ora 12⁰⁰**, la sediul societății din Cehu Silvaniei, Str. Plopilor nr. 2.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut la Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **09.12.2019**, stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Revocarea unui membru din Consiliul de Administrație.
2. Alegerea a doi membrii in Consiliul de Administrație.
3. Aprobarea datei de **10.01.2020** ca **data de înregistrare** in conformitate cu art.86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017;(ii) si a datei de **09.01.2020** ca **ex date**,conform art.2 alin.2 lit.1 din Regulamentul nr.5/2018
4. Aprobarea imputernicirii doamnei Pop Claudia-Anicuta, 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.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGOA, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGOA.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi AGOA, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi AGOA, până la data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în cadrul AGOA.

La AGOA, acționarii pot să participe și să voteze individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății.

Formularele de procura speciala se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 19.11.2019 și se depun la sediul societății până la data de 19.12.2019, ora 12⁰⁰. Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 19.11.2019 între orele 13-15 de la sediul societății sau de pe site-ul www.silvana.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății :

- în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.12.2019** până cel mai târziu în 19.12.2019 ora 12⁰⁰ ;

- prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@silvana.ro.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@silvana.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

Documentele, și materialele informative ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.silvana.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 19.11.2019 în zilele lucrătoare între orele 13-15.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 13.12.2019.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății sau la numărul de telefon 0260.650.876 între orele 13-15.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 22.12.2019, cu aceiași ordine de zi, la aceleași ore și la aceiași adresă.

Presedintele Consiliului de Administrație

Horvath Gabor

