



România, jud. Sălaj
Cehu Silvaniei
Str Plopilor Nr. 2
CUI : RO684200; J 31/41/1991
Tel : 0260650876
Tel/Fax : 0260661988
E-mail : office@silvana.ro

Raport curent conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului : **27.04.2019**

Denumirea societății comerciale **S.C.SILVANA S.A.**

Sediul social : **Cehu Silvaniei, str. Plopilor, nr. 2, Salaj**

Numărul de telefon/fax : **0260650876/0260661998**

Codul unic de înregistrare : **RO 684200**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J31/41/1991**

Capitalul social subscris și vărsa: **3.748.765 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **BVB-Piata AeRO**

Eveniment de raportat:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONATILOR DIN DATA DE 27/30.04.2019

SC SILVANA SA informeaza ca in data de 27.04.2019 a avut loc la sediul societatii din Cehu Silvaniei, str. Plopilor, nr. 2, jud. Salaj, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Cu cvorumul si majoritatea necesare, prevazute de lege si statutul propriu, consemnate in procesulverbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare

HOTARASTE

ART.1 Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018 in baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

ART.2 Se aproba reportarea pierderii inregistrate de societate in 2018 in suma 1,219,881 lei si acoperirea acesteia din profiturile realizate in urmatoorii ani.

ART.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

ART.4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2019.

ART.5 Nu se aproba alegerea unui nou membru CA.

ART.6 Se aproba remuneratia Consiliului de Administratie si a altor avantaje acordate acestora pentru exercitiul financiar 2019.

ART.7 Se aproba limitele generale ale remuneratiei Ddirectorului General respective acordarea altor avantaje acordate acestuia pentru anul financiar 2019.

ART.8 Se aproba mandatarea domnului Dragoi Bogdan - Alexandru cu drept de substituire, sa negocieze din partea societatii, drepturile si obligatiile administratorilor, prerogativele si limitele de competenta ale acestora, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2019 si sa semneze din partea societdii actul aditional la contractul de administrare cu acestia.

ART.9 Se aproba data de 14.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017 si data de 13.05.2019 ca ex-data.

ART.10 Se aproba imputernicirea doamnei Todean Dana-Maria cu drept de substituire, 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.

Director General
Todean Dana-Maria

