

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC SILVANA SA cu sediul in Cehu Silvaniei, str. Plopilor, nr. 2, jud Salaj, avand J31/41/1991, CUI RO 684200, in conformitate cu Legea 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM/ASF, cu dispozitiile Actului constitutiv **si in baza Cererii actionarului SIF Banat-Crisana cu nr. 60/19.01.2015, de completare a convocatorului Adunarii Generale Ordinare cu noi puncte pe ordinea de zi,**

convoaca:

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 12.02.2015 ora 11,00, la sediul societatii in Cehu Silvaniei, str Plopilor nr 2, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Art 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SILVANA Cehu Silvaniei pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare.
2. Luarea hotararii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata sau tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
3. In cazul aprobarii punctului 2. , luarea unei hotarari privind :
 - a. admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv la Bursa de Valori Bucuresti;
 - b. tranzactionarea actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS), administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
4. Informarea actionarilor asupra prevederilor legale de retragere in cazul respingerii la vot a pct. 2. , sau in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor pe piata de capital;

5. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA
6. Aprobarea datei de 06.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca ex-data.

si

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 12.02.2015 ora 12,00, la sediul societatii in Cehu Silvaniei, str Plopilor nr 2, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Alegerea unui membru in Consiliul de administratie a societatii, pe locul ocupat de administratorul provizoriu numit de Consiliu dupa demisia administratorului Bodea Marta.
2. Revocarea auditorului financiar, în baza scrisorii de renunțare transmisă către societate.
3. Alegerea auditorului financiar al societății pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2014. Perioada mandatului este de 1 an.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGOA
5. Aprobarea datei de 06.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din legea 297/2004. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca ex-data.

La AGEA si AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 28.01.2015, considerata data de referinta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA si AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate

competența din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA sau AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.02.2015, sau PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.02.2015.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGEA și AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.skd.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 13.01.2015 în zilele lucrătoare între orele 13-15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procură dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 19.01.2015 între orele 13-15 sau se pot descărca de pe site-ul societății. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus – menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 09.02.2015, ora 15.

Data limită de depunere a ofertelor pentru auditarea situațiilor financiare este 23.01.2015 ora 15, la sediul societății.

Actionarii inregistrați 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 26.01.2015 între orele 13-15 de la sediul societății sau de pe site-ul www.skd.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 semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.02.2015**, sau **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.02.2015**, până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0260/650876 între orele 13-15

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare următoarea AGEA / AGOA este convocată pentru data de 13.02.2015 în același loc și la aceeași oră cu menținerea ordinii de zi.

Presedinte CA

Moldovan Ion Constantin