

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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **04.03.2019, ora 12⁰⁰**, la sediul societății din Cehu Silvaniei, Str. Plopilor nr. 2.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut la Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.02.2019, stabilită ca **dată de referință.**

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

1. Majorarea liniei de credit pana la limita maxima de 1.000.000 lei.
2. Stabilirea si aprobarea strategiei societatii pe 2019. (atragere surse de finantare , largire ariei de distributie a produselor fabricate, optimizarea capacitatilor de productie, dizolvare).
3. Aprobarea datei de 22.03.2019 ca data de inregistrare si 21.03.2019 ex data.
4. Aprobarea imputernicirii doamnei Dana Todean, cu drept de substituie, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege, publicarea lor in MO si transmiterea lor la BVB si ASF.

La AGEA, 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 01.02.2019 și se depun la sediul societății până la data de 02.03.2019, ora 12⁰⁰. Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 92 alin. 13-15 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 202 și 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este

însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cel târziu până la data 02.03.2019, ora 1200.

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 AGEA, 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 AGEA.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi AGEA, 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 AGEA, până la data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în cadrul AGEA.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 01.02.2019 în zilele lucrătoare între orele 13-15.

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 01.02.2019 între orele 13-15 de la sediul societății.

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 GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.03.2019 până cel mai târziu în 02.03.2019 ora 12⁰⁰.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății sau la numărul de telefon 0260650876 între orele 13-15.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 05.03.2019, cu aceeași ordine de zi, la aceleași ore și la aceeași adresă.

Președintele Consiliului de Administrație

Czenk Ferenc Jozsef

