

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 **18.04.2018, ora 12⁰⁰**, si **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor**, pentru data de **18.04.2018, ora 13⁰⁰**, la sediul societății din Cehu Silvaniei, Str. Plopilor nr. 2.

La AGOA si 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 03.04.2017, stabilită ca **dată de referință**.

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

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2017, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea modalitatii de acoperire a pierderilor înregistrate de societate la data de 31.12.2017;
3. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2018.
5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a altor avantaje acordate acestora pentru exercițiul financiar 2018.
6. Stabilirea limitelor generale ale remunerației directorului general, aprobarea altor avantaje acordate acestuia pentru anul financiar 2018.
7. Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze cu Consiliul de administratie, prerogativele si limitele de competenta ale acestora, obiectivele si criteriile de performanta aferente anul financiar 2018 si să semneze in numele societății actul additional la contractul de administrare ;
8. Alegerea auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare pentru anii 2018 si 2019. Durata contractului de audit 2 ani.
9. Aprobarea datei de **10.05.2018** ca **data de înregistrare** in conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017.

10. Aprobarea imputernicirii d-nului Czenk Ferenc Jozsef, 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.

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

1. Modificarea Actului Constitutiv al Companiei prin completarea obiectului secundar de activitate cu urmatoarele activitati:
 - 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 - 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat
3. Aprobarea angajarii de catre Companie a unei linii de credit pentru finantarea activitatii curente in valoare maxima de 400.000 lei si constituirea garantiilor aferente.
4. Mandatarea directorului general Czenk Ferenc Jozsef pentru negocierea si semnarea contractului de credit si a contractelor de garantie aferente.
5. Aprobarea datei de **10.05.2018** ca **data de inregistrare** in conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017.
6. Aprobarea imputernicirii d-nului Czenk Ferenc Jozsef, cu drept de substituie, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la ORC, publicarea lor in MO si transmiterea lor la BVB si ASF.

La AGOA/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 26.03.2018 și se depun la sediul societății până la data de 13.04.2018, ora 12⁰⁰. Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

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

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA 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 19.03.2018 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 26.03.2018 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 GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2018 până cel mai târziu în 13.04.2018 ora 12.

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 Ordinare a Acționarilor respectiv a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 19.04.2018, cu aceeași ordine de zi, la aceleași ore și la aceeași adresă.

Președintele Consiliului de Administrație

Czenk Ferenc Jozsef