

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 CUI RO 684200

convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 24.04.2015, ora 14⁰⁰, la sediul societății.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut la S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 09.04.2015, stabilită ca **dată de referință**.

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

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2014 și modul de îndeplinire a criteriilor de performanță și obiectivelor negociate în contractul de administrare.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pe anul 2014.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2014, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2014, stabilirea dividendului și a termenului de plată.
5. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015.
7. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a altor avantaje acordate acestora pentru exercițiul financiar 2015.
8. Stabilirea limitelor generale ale remunerației directorului general, aprobarea altor avantaje acordate acestuia.
9. Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2015 si să semneze din partea societății actul aditional la contractul de administrare ;
10. Alegerea firmei de audit financiar si stabilirea duratei contractului;
11. Aprobarea datei de **16.10.2015 ca data de inregistrare** in conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004 si a datei de **15.08.2015 ca ex date**. Aprobarea datei de **20.10.2015 ca data platii dividendelor**.
12. Împuternicirea unei persoane, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la O.R.C., Monitorul Oficial, BVB si ASF.

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 10.04.2015 și se depun la sediul societății până la data de 22.04.2015, ora 14⁰⁰. Procurile speciale depuse dupa expirarea

termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile 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, 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.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale 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 24.03.2015 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 10.04.2015 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 GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2015 până cel mai târziu în 22.04.2015 ora 14.**

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății sau la numărul de telefon 060 650876 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 25.04.2015, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și la aceeași adresă.

Președintele Consiliului de Administrație

Ion Constantin Moldovan

