

În data de 13.02.2015 ora 11,00, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC SILVANA SA Cehu Silvaniei, la sediul societății din Cehu Silvaniei, str Plopilor nr 2, având ca data de referință 28.01.2015.

În urma prezentării și analizei materialelor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 13.02.2015 (a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 1.444.596 acțiuni, reprezentând 96,338% din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a emis următoarele

HOTARARI

Art.1 Se aprobă efectuarea demersurilor necesare pentru admitere la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată sau tranzacționarea în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Art.2 Se respinge tranzacționarea acțiunilor societății pe o piață reglementată, respectiv Bursa de Valori București.

Art.3 Se aprobă tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Art.4 Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare punerii în aplicare a hotararilor AGEA. Se împuternicește președintele CA să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotararilor AGEA.

Art. 5 Se aprobă data de 06.03.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 și data de 05.03.2015 ca ex-data.

Președintele Consiliului de Administrație

Ion Constantin Moldovan