

## PROCURA SPECIALĂ

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_, deținător(e) a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. „SILVANA” S.A. Cehu Silvaniei, reprezentând \_\_\_% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.C. “SILVANA”S.A. Cehu Silvaniei**, care va avea loc la data de **04.03.2019** ora **12,00** la sediul societății din Cehu Silvaniei, str. Plopilor, nr. 2, județul Salaj, sau la data celei de-a doua convocări **05.03.2019**, ora **12,00** la aceeași adresă, (În cazul în care cea dintâi nu se poate ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de **18.02.2019**, (data de referință), după cum urmează:

### Rezoluții supuse aprobării AGEA :

#	Ordinea de zi	Vot		
		P	I	A
1	Majorarea linei 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 <b>22.03.2019</b> ca data de inregistrare si <b>21.03.2019</b> 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;			

**1.Legenda: P-Pentru Î- Împotriva A – Abținere**

**2 Se completeaza de actionar:**

**Nume si Prenume actionar** \_\_\_\_\_

**CNP actionar** \_\_\_\_\_

**Semnatura** \_\_\_\_\_

**Data semnarii** \_\_\_\_\_