

PROCURA SPECIALĂ

Subscrisa _____ 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 _____ având CNP _____, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinare 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 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 substituire, 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- Împotrivă A – Abținere

2 Se completeaza de actionar:

Denumire actionar

CUI actionar

Reprezentant legal :

Semnatura reprezentantului legal_____

Data semnarii _____

(Loc stampila actionar pers juridica)