

În data de 13.02.2015 ora 12,00, a avut loc Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 alege în funcția de administrator dl. Moldovan Ion Constantin.

Art.2 Se revocă auditorul financiar KPMG Audit SRL, în baza scrisorii de renunțare trimisă către societate.

Art.3 Se alege ca auditor financiar pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2014, firma SC G5 CONSULTING SRL Dej. Perioada mandatului este de 1 an.

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

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

Președintele Consiliului de Administrație

Ion Constantin Moldovan