

SC SILVANA SA
Cehu Silvaniei, str. Plopilor, nr. 2, jud. Salaj
RO 684200
J31/41/1991

PROIECT

HOTARAREA NR.1 DIN 03.04.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SILVANA SA, convocata in temeiul ar.111 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata si a prevedirilor art. 15.1 si 17.1 din Actul constitutiv al societatii, la data de 03.04.2017 la sediul din Cehu Silvaniei, str. Plopilor, nr. 2, jud. Salaj
fiind legal constiuita in prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social al SC SILVANA SA, ceea ce asigura validitatea deliberarilor conform art. 112 din L 31/1990, republicata si art 15.3 din Actul constitutiv al societatii

HOTARASTE

Art.1 Se aproba situatiile financiare la data de 31 decembrie 2016, in baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

Art.2 Se aproba acoperire a pierderilor inregistrate de societate la data de 31.12.2016, din rezervele constituite, altele decat cele lagale.

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Art.4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2017.

Art.5 Se revoca administratorii societatii ca urmare a incheierii mandatului acestora.

Art.6 Prin vot secret se alege consiliul de administratie format din _____
_____ pentru un mandat de patru ani.

Art 7. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a altor avantaje acordate acestora pentru exercitiul financiar 2017.

Art. 8 Se aproba ca limitele generale ale remuneratiei directorului general si alte avantaje acordate acestuia pentru anul financiar 2017 sa fie stabilite prin contract de mandat incheiat intre societate prin Consilul de administratie si directorul general.

Art. 9 Se mandateaza _____ cu drept de substituie, sa negocieze din partea societatii, drepturile si obligatiile administratorilor, prerogativele si limitele de competenta ale acestora, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2017 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare cu acestia.

Art. 10 Se aproba data de **16.05.2017** ca **data de inregistrare** in conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004 si a datei de **15.05.2017 ca ex date.**

Art. 11 Se imputernicește Dl. Czenk Ferenc, cu drept de substituție pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la ORC, publicarea lor în MO și transmiterea lor la BVB și ASF.