

FORMULAR BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

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 Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot a S.C. “SILVANA”S.A. Cehu Silvaniei, având cunoștința de Odrinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor care va avea loc la data de **03.04.2017** ora **12,00** la sediul societății din Cehu Silvaniei, str. Ploilor, nr. 2, județul Salaj, sau la data celei de-a doua convocări **04.04.2017**, ora **12,00** la aceeași adresă, (În cazul în care cea dintâi nu se poate ține) prin prezentul buletin de vot îmi exprim votul prin corespondență cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA :

| # | Ordinea de zi | Vot | | |
|---|--|-----|---|---|
| | | P | I | A |
| 1 | Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2016, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar; | | | |
| 2 | Aprobarea modalității de acoperire a pierderilor înregistrate de societate la data de 31.12.2016; | | | |
| 3 | Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016; | | | |
| 4 | Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2017; | | | |
| 5 | Revocarea administratorilor societății ca urmare a încheierii mandatului acestora; | | | |
| 6 | Alegerea a trei administratori pentru constituirea noului Consiliului de administrație; | | | |
| | Czenk Ferenc Jozsef | | | |
| | Horvath Gabor | | | |
| | Clodnitchi Maria-Rodica | | | |
| 7 | Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a altor avantaje acordate acestora pentru exercițiul financiar 2017; | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 8 | Stabilirea limitelor generale ale remunerației directorului general, aprobarea altor avantaje acordate acestuia pentru exercitiul financiar 2017; | | | |
| 9 | Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze cu Consiliul de administratie nou ales, drepturile si obligatiile administratorilor, prerogativele si limitele de competenta ale acestora, obiectivele si criteriile de performanta aferente anul financiar 2017 si să semneze in numele societății contractul de administrare cu acestia ; | | | |
| 10 | Aprobarea datei 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 ; | | | |
| 11 | Aprobarea imputernicirii d-nului Czenk Ferenc, cu drept de substituie, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la ORC, 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)