

Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
703/26.04.2024

Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ
Numărul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 199222
Număr de ordine în registrul comerțului: J12/69/1991
Capital social subscris și vărsat: 3.149.503,4 RON
Simbol: VAC
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO - BVB

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control - NU ESTE CAZUL
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - NU ESTE CAZUL
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment - NU ESTE CAZUL
- e) **Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 26.04.2024, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, emite următoarele hotărâri:

1. Aproba situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2023.
2. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2023.
3. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2023.
4. Aproba repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2023 și distribuirea de dividende în cuantum de 13.001.054 lei, reprezentând 0.4128 lei brut/actiune.
5. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024.
6. Aproba remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul în curs.
7. Aproba numirea ca administrator a d-nei Hosu Raluca-Paula, cetatean roman, cu puteri depline, care accepta expres mandatul, fiind numita pe perioada 26.04.2024 - 01.08.2027. În consecință, la data numirii sale ca administrator, calitatea de membru provizoriu în CA a d-nei Hosu Raluca-Paula încetează.
8. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.
9. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar LIONLINK AUDIT SRL (cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 15, Jud. Cluj, având CIF RO26097382, nr. de înregistrare ORC J12/1894/2009), pentru o perioadă de doi ani, începând cu data de 25.08.2024 și până la



PRODVALCO
TRADIȚIE DIN 1932

data de 25.08.2026 (respectiv pentru exercitiile financiare 2024-2025) si aproba incheierea contractului de audit financiar.

10. Aproba prelungirea mandatului auditorului intern NOA AUDIT & ASSURANCE SRL (cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Soseaua Pipera nr. 4, camera 1, etaj 4, nr. de inregistrare ORC J40/9828/2020, avand CIF RO35007630), pentru o perioada de doi ani, incepand cu data de 25.08.2024 si pana la data de 25.08.2026 (respectiv pentru exercitiile financiare 2024-2025) si aproba incheierea contractului de audit intern.
11. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata al dividendelor.
12. Aproba Actul constitutiv actualizat, cu datele de identificare ale noului administrator, mentionat la Art. 9 din Actul constitutiv:
 - Hosu Raluca-Paula, cetatean roman;
 - Data si actul desemnarii: 26/04/2024; Hot. AGOA din 26/04/2024;
 - Data expirarii duratei mandatului: 01.08.2027;
 - Administrator independent: NU.
13. Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, actul constitutiv actualizat, contractele de audit si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
14. Aproba data de 17 mai 2024 ca data de inregistrare, data de 16 mai 2024 ca ex date si data de 31 mai 2024 ca data a platii.

**PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE**



PRODVALCO
TRADIȚIE DIN 1932

Rezultatul votului:

Punct ordine de zi	CVORUM DE PREZENTA				NR. VOTURI VALABIL EXPRIMATE						Nr. Voturi neexprimate (abțineri)
	Numar total acțiuni	Procent din capitalul social	Numar acțiuni prezente	Procent din capitalul social	Total		Pentru		Împotrivă		
					Nr. acțiuni	Procent	Nr. acțiuni	Procent	Nr. acțiuni	Procent	Numar acțiuni
1	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	1,640,243	100%	1,640,243	100%	0	0%	20,347,876
2	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	1,640,243	100%	1,640,243	100%	0	0%	20,347,876
3	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	21,988,119	100%	21,988,119	100%	0	0%	-
4	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	21,988,119	100%	21,988,119	100%	0	0%	-
5	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	21,988,119	100%	21,988,119	100%	0	0%	-
6	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	1,640,243	100%	1,640,243	100%	0	0%	20,347,876
7	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	17,051,724	100%	17,051,724	100%	0	0%	4,936,395
8	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	1,640,243	100%	1,640,243	100%	0	0%	20,347,876
9	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	21,988,119	100%	21,988,119	100%	0	0%	-
10	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	21,988,119	100%	21,988,119	100%	0	0%	-
11	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	21,988,119	100%	21,988,119	100%	0	0%	-
12	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	17,051,724	100%	17,051,724	100%	0	0%	4,936,395
13	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	21,988,119	100%	21,988,119	100%	0	0%	-
14	31,495,034	100%	21,988,119	69.814559%	21,988,119	100%	21,988,119	100%	0	0%	-

**PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE**