

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
1125/24.04.2018

PRODVINALCO S.A.

400230, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel: 0040-0372-641.910; Fax: 0040-0372-876.976
Numar de înregistrare la Registrul Comertului: J12/68/1991
Cod unic de înregistrare: RO199222
Capital social: 3.149.503,4 RON
Simbol: VAC

I. Evenimente importante de raportat

Schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu este cazul

Achiziții și înstrăinări substanțiale de active: Nu este cazul

Procedura falimentului. Nu este cazul

Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 24.04.2018, 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, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aproba corectarea pe seama rezultatului reportat al anilor anteriori a sumei de 110.818 lei.
2. Aproba situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
3. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2017.
4. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
5. Aproba repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2017 și distribuirea de dividende în cuantum de 8.500.510 lei, reprezentând 0.2699 lei brut/actiune.
6. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.
7. Aproba bugetul brut destinat remunerării membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs și aproba modificarea bugetului brut pentru perioada ianuarie – aprilie 2018.
8. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
9. Mandatează Consiliul de Administrație pentru desemnarea agentului de plată și reprezentarea societății în relațiile cu Depozitarul Central și agentul de plată pe care îl va desemna, precum și pentru informarea corespunzătoare a acționarilor în legătură cu modalitățile și intervalul de plată al dividendelor.
10. Mandatează Președintele / Președintele Executiv al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B.
11. Aproba data de 11 mai 2018 ca dată de înregistrare, data de 10 mai 2018 ca ex date, și data de 23 mai 2018 ca data a plății.



PRODVINALCO

TRADIȚIE DIN 1932

Rezultatul votului:

Punct ordine de zi	Pentru			Impotriva			Abtineri
	Nr. Voturi	% din total voturi valabil exprimate	% din total drepturi de vot reprezentate in adunare	Nr. Voturi	% din total voturi valabil exprimate	% din total drepturi de vot reprezentate in adunare	Nr. Voturi neexprimate
1	19.344.066	100,00%	100,00%	-	-	-	-
2	6.425.060	100,00%	33,21%	-	-	-	12.919.066
3	6.425.060	100,00%	33,21%	-	-	-	12.919.066
4	19.344.066	100,00%	100,00%	-	-	-	-
5	19.344.066	100,00%	100,00%	-	-	-	-
6	19.344.066	100,00%	100,00%	-	-	-	-
7	6.425.060	100,00%	33,21%	-	-	-	12.919.066
8	6.425.060	100,00%	33,21%	-	-	-	12.919.066
9	19.344.066	100,00%	100,00%	-	-	-	-
10	19.344.066	100,00%	100,00%	-	-	-	-
11	19.344.066	100,00%	100,00%	-	-	-	-

PRESEDINTE EXECUTIV C.A.
TODEA MIRCEA DORIN