



## Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 04.09.2018

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

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
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 - NU ESTE CAZUL
- e) Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Prin Decizia din data de 04 septembrie 2018 Consiliul de Administratie al Societatii PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, Capital social: 3.149.503,4 lei (în continuare "Societatea"), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de **15 octombrie 2018 ora 14:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **04 octombrie 2018**, considerată dată de referință. A.G.O.A. se va desfășura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfășura în data de **16 octombrie 2018** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit.
2. Numirea auditorului intern si stabilirea duratei contractului de audit intern.
3. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, semnarea contractelor de audit si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.



La A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 04 octombrie 2018. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplică și pentru dovedirea calității de actionar / reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.O.A se poate face și prin alte persoane decât acționarii. Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție pe site-ul [www.prodvalco.ro](http://www.prodvalco.ro), sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Împuternicirea generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.O.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost menționate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generală dată de un acționar în calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptată de Prodvalco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu condiția respectării prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la sediul Prodvalco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.O.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Imputernicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitului pentru dovada calitatii în A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis în original către PRODVALCO SA. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A. în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire.

Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale trebuie să fie însoțite de documentele care atestă calitatea de actionar mai sus menționate și un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a



semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul PRODVINALCO SA, sau e-mail [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data de 13 octombrie 2018. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicere pentru A.G.O.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 13 octombrie 2018.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare A.G.O.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 01 octombrie 2018. Societatea va raspunde intrebărilor cel tarziu in cadrul sedintei adunării generale a actionarilor. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul PRODVINALCO SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic "pentru A.G.O.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul PRODVINALCO SA, incepand cu data de 05 septembrie 2018 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro). Informatii suplimentare la telefon: 0728.853.315.

**PRESEDINTE C.A.  
ALBON VASILE**