Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
22.03.2019

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 şi vărsat: 3.149.503,4 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO - BVB
Simbol: VAC

Evenimente importante de raportat
a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum şi 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) Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

CONVOCATOR

Prin Decizia din data de 21 martie 2019 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 **24 aprilie 2019 ora 14:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârşitul zilei de **12 aprilie 2019**, consideratã datã de referințã. A.G.O.A. se va desfasura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfasura în data de **25 aprilie 2019** în acelaşi loc, la aceeaşi orã, cu aceeaşi ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Corectarea rezultatului reportat.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2018.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018.
5. Repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2018 si distribuirea de dividende in cuantum de 10.000.000 lei, reprezentand 0,31751 lei brut/actiune.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019.

7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.
8. Descarcarea de gestiune a administratorilor.
9. Mandatarea Consiliului 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 a dividendelor.
10. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesre in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
11. Aprobarea datei de 15 mai 2019 ca data de inregistrare, a datei de 14 mai 2019 ca ex date, si a datei de 29 mai 2019 ca data a platii, date stabilite in conformitate cu prevederile legale.

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 12 aprilie 2019. 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 intr-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 şi 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 actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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 mentionate 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 acceptata de Prodvinalco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Prodvinalco 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. şi conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Imputernicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.O.A,

un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre PRODVINALCO 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-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica 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 corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate si un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente 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, cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 22 aprilie 2019. 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 22 aprilie 2019.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, 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 şi 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 convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 15 aprilie 2019. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii 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.

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 25 martie 2019 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0728.853.315.

PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE