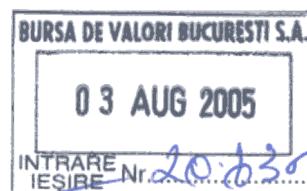


**SC PRODVINALCO SA**

3400, Cluj-Napoca, str. Traian, nr.36  
Tel: 0040-0264/534.787; Fax:0264/432.511  
Nr. inreg. ORC Cluj: J12/68/1991  
Cod unic de înregistrare: 199222



Către,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
Fax: 021.410.77.36

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
Fax:021.307.95.19

In conformitate cu dispozițiile art. 224 alin 4 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

Vă transmitem alăturat proiectul de modificare a unor prevederi din statutul SC PRODVINALCO SA, după cum urmează:

1. Modificarea articolului nr. 5 din statut referitor la capitalul social după cum urmează:

„Societatea Comercială “PRODVINALCO” S.A. are un capital social de 2.098.900,7 RON (20.989.007.000 lei ROL), împărțit în 20.989.007 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate și înscrise în cont cu o valoare nominală de 0,10 RON (1.000 lei ROL) fiecare, în întregime subscris și vărsat de acționari.

Capitalul social subscris și vărsat integral de acționari este deținut astfel:

- TODEA MIRCIĂ DORIN, cetățean român domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.74 deține un număr de 3.717.854 acțiuni reprezentând 17,72% din capitalul social
- ALBON VASILE, cetățean român domiciliat în Germania, Nurnberg, Gabelsbergstr., nr.40 deține un număr de 2.735.977 acțiuni reprezentând 13,03% din capitalul social
- Alți acționari dețin 14.535.176 acțiuni reprezentând 69,26% din capitalul social”

2. Modificarea articolului nr 14 alin.2 din statut referitor la președintele consiliului de administrație după cum urmează:

„Conducerea operativă a societății va fi încredințată unui director general care poate fi și președintele consiliului de administrație.

4. Completarea articolului nr 17 din statut referitor la remunerația administratorilor, după cum urmează:

„Prezentele prevederi au caracter minimal. Remunerațiile și alte avantaje materiale acordate administratorilor vor fi aprobate anual de către adunarea generală ordinară a acționarilor”

5. Eliminarea din statut a prevederilor referitoare la cenzori si înlocuirea acestora cu un articol nou având următorul conținut:

„ Situațiile financiare ale societății vor fi audiate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare de către un auditor financiar în persoana d-lui Pașca Nicolae, cetățean român, născut la data de 09.09.1942 ,în localitatea Călățele, jud. Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, nr.145 , ap.15, județul Cluj, legitimat cu BI seria GA nr. 566077 eliberat de către Politia Cluj-Napoca la data de 21.06.1991, CNP 1420909120676”.

Anexăm raportul curent privind convocarea AGA.

Președinte CA  
Todea Mirdia Dorin



## Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.2/1996

Data raportului 03.08.2005

SC PRODVINALCO SA

Sediul social: Cluj-Napoca, Str.Traian, nr.36, jud.Cluj

Numar de telefon: 0040-0264/534.787; fax:0264/432.511

Cod unic de înregistrare: 199222

### I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale; Nu este cazul

b) Achiziții și înstrăinări substanțiale de active: Nu este cazul

c) Procedura falimentului. Nu este cazul

d) Alte evenimente: **INSTIINTARE CONVOCARE AGA**

Consiliul de Administrație al SC PRODVINALCO SA Cluj-Napoca, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, în data de 31.08.2005 la Stațiunea Horticolă Cluj-Napoca, str. Horticultorilor nr.5, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 09.08.2005 considerată data de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarile generale se vor ține în data de 01.09.2005, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi:

Adunarea generală ordinară va avea loc la ora 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea hotărârii A.G.O.A.nr.1 din 28.04.2005 publicată în Monitorul oficial al României, partea a IV-a nr.1542/16.05.2005 privind aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2004, a raportului administratorilor privind rezultatele economico financiare pe anul 2004, a raportului auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2004, repartizarea profitului obținut aferent exercițiului financiar 2004, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005, aprobarea programului de investiții pentru anul 2005 și a modului de finanțare a acestora, descărcarea de gestiune a administratorilor
2. Aprobarea remunerațiilor și a altor avantaje materiale acordate administratorilor
3. Aprobarea datei de 15.09.2005 ca data de înregistrare conform art.238 din L.297/2004

Adunarea generală extraordinară va avea loc la ora 16,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea hotărârii A.G.E.A.nr.1 din 28.04.2005 publicată în Monitorul oficial al României, partea a IV-a nr.1542/16.05.2005 privind aprobarea constituirii în garanție a unor active cu o valoare mai mare de 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele, pe parcursul exercițiului financiar al anului 2005,
2. Modificarea articolului nr. 5 din statut referitor la capitalul social după cum urmează:

„Societatea Comercială “PRODVINALCO” S.A. are un capital social de 2.098.900,7 RON (20.989.007.000 lei ROL), împărțit în 20.989.007 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate și înscrise în cont cu o valoare nominală de 0,10 RON (1.000 lei ROL) fiecare, în întregime subscris și vărsat de acționari.

Capitalul social subscris și vărsat integral de acționari este deținut astfel:

- a. TODEA MIRCIĂ DORIN, cetățean român domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.74 deține un număr de 3.717.854 acțiuni reprezentând 17,72% din capitalul social
- b. ALBON VASILE, cetățean român domiciliat în Germania, Nurnberg, Gabelsbergstr., nr.40 deține un număr de 2.735.977 acțiuni reprezentând 13,03% din capitalul social

- c. Alți acționari dețin 14.535.176 acțiuni reprezentând 69,26% din capitalul social”
3. Modificarea articolului nr 14 alin.2 din statut referitor la președintele consiliului de administrație după cum urmează:  
„ Conducerea operativa a societății va fi încredințată unui director general care poate fi și președintele consiliului de administrație.
4. Completarea articolului nr 17 din statut referitor la remunerația administratorilor, după cum urmează:  
„ Prezentele prevederi au caracter minimal. Remunerările și alte avantaje materiale acordate administratorilor vor fi aprobate anual de către adunarea generală ordinară a acționarilor”
5. Eliminarea din statut a prevederilor referitoare la cenzori și înlocuirea acestora cu un articol nou având următorul conținut:  
„ Situațiile financiare ale societății vor fi audiate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare de către un auditor financiar în persoana d-lui Pașca Nicolae, cetățean român, născut la data de 09.09.1942, în localitatea Călățele, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, nr.145, ap.15, județul Cluj, legitimat cu BI seria GA nr. 566077 eliberat de către Poliția Cluj-Napoca la data de 21.06.1991, CNP 1420909120676
6. Aprobarea datei de 15.09.2005 ca data de înregistrare conform art.238 din L.297/2004
- Materialele informative aferente ordinii de zi se pot consulta și procura contra cost de la sediul SC PRODVINALCO SA. Începând cu data de 26.08.2005
- Acționarii, sunt invitați să depună la sediul societății, până la data de 31.08.2005 ora 12,00 împuternicirea persoanelor care îi vor reprezenta. Până la data de 11.08.2005 vor putea fi depuse procurile speciale de reprezentare a acționarilor Acestea pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 09.08.2005.
- Informații suplimentare la sediul societății comerciale: Cluj-Napoca, str.Traian, nr.36, tel.0264-534.787, între orele 9-15.

## II.Semnatura

Președinte  
al Consiliului de Administrație  
Mircea-Dorin Todea

