

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.13/2004

Data raportului 08.09.2005

SC PRODVINALCO SA

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Traian, nr.36, jud.Cluj
Numar de telefon: 0040-0264/407.311; fax:0264/407.300
Cod unic de înregistrare: 199222
Nr.ordine ORC Cluj: J12/68/1991
Capital social: 2.098.900,7 RON
Piata reglementata de tranzactionare: BVB

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:

Consiliul de Administrație al SC PRODVINALCO SA anunță că în data de 01.09.2005 a avut loc, în condiții legale și statutare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, la a doua convocare, ocazie cu care au fost adoptate următoarele hotărâri:

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

De asemenea, tot în data de 01.09.2005, a avut loc în condiții legale și statutare, la a doua convocare și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, ocazie cu care au fost adoptate următoarele hotărâri:

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 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 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 Politia 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

II.Semnatura



Președinte
al Consiliului de Administrație
Mircea-Dorin Todea

