

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.13/2004

Data raportului 03.04.2006

SC PRODVINALCO SA

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

Numar de telefon: 0040-0264/407.305; fax:0264/407.300

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 27.04.2006 la Stațiunea Horticola Cluj-Napoca, str. Horticultorilor nr.5, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2006, considerată data de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de 28.04.2006 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. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente anului 2005
2. Raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2005
3. Raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2005
4. Repartizarea profitului obținut aferent exercițiului financiar 2005
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2006 și a modului de finanțare a acestora
7. Dizolvarea unitatii SC PRODVINALCO SA CLUJ FILIALA GHERLA SRL cu sediul în Gherla str. 1 Decembrie 1918, nr. 56
8. Descărcarea de gestiune a administratorilor
9. Aprobarea datei de 10.05.2006 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. 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 2006
2. Inițierea unor sedii secundare respectiv: Fabrica de spirt Gherla, situata in Gherla str.1 Decembrie 1918, nr.56 și Punct de lucru, situat in Gherla str.Codrului, nr.5
3. Modificarea art.1 din statut in sensul eliminarii prevederilor privind filialele societatii și subunitatile acesteia (alin. 4¹ și 4²), completarea alin.5 al aceluiași articol cu pct. 4. – Fabrica de spirt Gherla situata in Gherla str.1 Decembrie 1918, nr.56 și completarea alin. 8 cu mențiunea punct de lucru situat în Gherla str.Codrului, nr.5
4. Completarea obiectului de activitate al societatii și completarea art.4 din statutul societatii - Obiect de activitate - cu un alineat nou avand urmatorul continut : 8042 – Invățământ pentru adulți, cursuri de calificare pentru meserii specifice

industrii alimentare, instruire pentru cei care nu frecventează un centru școlar sau sistem universitar

5. Aprobarea datei de 10.05.2006 ca data de înregistrare conform art.238 din L.297/2004

Situațiile financiare aferente ordinii de zi se pot consulta și procura de la sediul SC PRODVINALCO SA. începând cu data de 12.04.2006 iar celelalte documente și materiale informative începând cu data de 21.04.2006. Acționarii, sunt invitați să depună la sediul societății, până la data de 27.04.2006 ora 12,00 împuternicirea persoanelor care îi vor reprezenta. Până la data de 24.04.2006 vor putea fi depuse procurile speciale de reprezentare a acționarilor Acestea pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 10.04.2006. Informații suplimentare la sediul societății comerciale: Cluj-Napoca, str.Traian, nr.36, tel.0264-407.305, între orele 9-15.

II.Semnatura

Președinte
al Consiliului de Administrație
Albon Vasile

