

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 08.02.2007

SC PRODVINALCO SA

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Traian, nr.36, Jud.Cluj
Număr de telefon: 0040-0264/407.305; fax: 0264/407.300
Cod unic de înregistrare: RO199222

I. Evenimente importante de raportat

Schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu este cazul

Achiziții și înstrăinări substanțiale de active: Nu este cazul

Procedura falimentului. Nu este cazul

Alte evenimente: INSTIINTARE CONVOCARE AGA

Consiliul de Administrație al SC PRODVINALCO SA Cluj-Napoca, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 12.03.2007 la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.03.2007, considerată data de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de 13.03.2007 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi:

Adunarea generală extraordinară va avea loc la ora 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea divizării societății comerciale PRODVINALCO SA
2. Mandatarea consiliului de administrație pentru întocmirea proiectului de divizare și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României partea a IV-a
3. Numirea auditorului financiar și aprobarea contractului de audit
4. Mandatarea persoanei care urmează să facă demersurile necesare în vederea semnării, depunerii și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor AGA și a proiectului de divizare.
5. 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 2007
6. Aprobarea datei de 27.03.2007 ca data de înregistrare conform art.238 din L.297/2004

Materiale informative aferente ordinii de zi se pot consulta și procura de la sediul SC PRODVINALCO SA, începând cu data de 23.02.2007.

Acționarii, sunt invitați să depună la sediul societății, până la data de 10.03.2007 ora 13,00 împuternicirea persoanelor care îi vor reprezenta, respectiv a procurilor speciale. Acestea pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 23.02.2007.

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

