

**SC PRODVINALCO SA**  
Cluj-Napoca, str. Traian, nr.36  
ORC.J12/68/1991  
CUI: RO199222  
Tel: 0040-0264/407.311; Fax:0264/407.300  
Capital social: 2.098.901 RON

**Hotărârea nr.1/30.04.2007  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SC PRODVINALCO SA**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 30.04.2007,

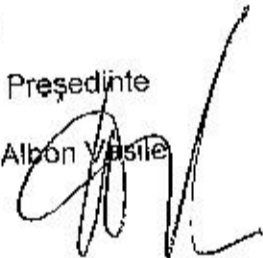
**Hotărăște :**

1. Se aprobă situațiile financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente anului 2006;
2. Se aprobă raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2006;
3. Se aprobă raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2006;
4. Se aprobă propunerea de nerepartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2006
5. Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007
6. Se aprobă programul de investiții pentru anul 2007
7. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor
8. Se aprobă data de 15.05.2007 ca data de înregistrare conform art.238 din L.297/2004

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul de Administrație al SC PRODVINALCO SA, este împuternicit să întreprindă toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentelor hotărâri și să îndeplinească toate formalitățile legale privind înregistrarea și publicarea acestora.

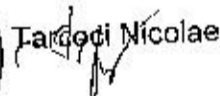
Președinte

Albon Vasile



Secretar

Tarșoci Nicolae



**SC PRODVINALCO SA**  
Cluj-Napoca, str.Traian, nr.36  
ORC.J12/68/1991  
CUI: RO199222  
Tel: 0040-0264/407.311; Fax:0264/407.300  
Capital social: 2.098.901 RON

**Hotărârea nr.2/30.04.2007  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SC PRODVINALCO SA**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 30.04.2007,

**Hotărăște :**

**Art.1** Se aprobă alocarea și suportarea de către Societate a unui buget anual de 950.000 RON, cu destinația unică de retribuire a persoanelor care îndeplinesc funcția de administrator (președinte, președinte executiv, membru, etc). Bugetul anual alocat va fi aferent următoarelor 12 luni calendaristice (luna Mai a.c. – Aprilie anul următor). Stabilirea concretă a renumerației fiecărui membru, va fi detaliată în limita bugetului anual alocat, în prima ședință a CA în funcție de structura efectivă a acestui organ statutar și funcțiile efectiv exercitate de către administratori.

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul de Administrație al SC PRODVINALCO SA, este împuternicit să întreprindă toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentelor hotărâri și să îndeplinească toate formalitățile legale privind înregistrarea și publicarea acestora.

Președinte



Secretar

