



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foisorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE

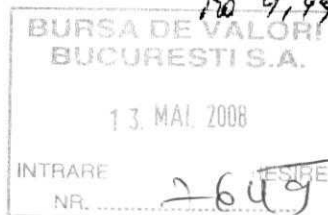
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE

SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

**COMISIA NAȚIONALĂ A
VALORILOR MOBILIARE**

13. MAI. 2008

INT./RES. NR. 103 / 11849
REGISTRATURA GENERALĂ



B.V.B. - PIAȚA RASDAQ
DOMNULUI STERE FARMACHE - PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL
Fax: 317.99.23

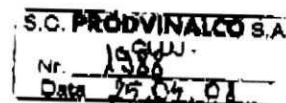
În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul
curent transmis la CNVM de SC COMAT SA BUCUREȘTI și SC PRODVINALCO SA CLUJ
NAPOCA.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

VLADIMIR COJOCARU



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Traian nr. 36, Județul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, (în continuare "Societatea"),

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ
A ACTIONARILOR**

Pentru data de 5 iunie 2008, orele 09.00 la sediul Societății din Cluj-Napoca, Strada Traian nr.36, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 12 mai 2008, stabilită ca Dată de Referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricaror alte condiții de validitate, Adunarea Generala Extraordinară se va ține în ziua de 6 iunie 2008, în același loc, la ora 09.00.

Se va spune aprobării următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Autorizarea dobândirii de către Societatea a propriilor sale acțiuni, direct și prin intermediul S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L., în următoarele condiții :
 - a. Într-o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii de autorizare în Monitorul Oficial al României Partea a IV a;
 - b. Număr maxim al acțiunilor ce vor fi dobândite este de 10% din capitalul social subscris;
 - c. Prețul de achiziție nu va fi mai mare de 3,5 lei/acțiune;
 - d. Plata acțiunilor dobândite va fi asigurată exclusiv din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
2. Aprobarea înstrăinării prin vânzare a unora dintre activele neutilizate deținute în proprietate de către Societate; desemnarea activelor disponibile pentru vânzare precum și prețul minim de vânzare vor fi propuse și aprobate în adunare pe baza ultimelor evaluări independente disponibile și a prețurilor de piață relevante;
3. Aprobarea dobândirii prin cumpărare a unor active; ofertele de vânzare disponibile, actele juridice preparatorii și prețul maxim de achiziție vor fi analizate și aprobate în cadrul adunării;
4. Mandatarea Consiliului de administrație al Societății ca, în limitele stabilite prin hotărârea adunării generale extraordinare, să negocieze condițiile înstrăinării și, după caz, dobândirii de active;
5. Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație și/sau a Directorului general al Societății să semneze actele juridice de înstrăinare / dobândire active.

6. Stabilirea datei de 23 iunie 2008 ca data de înregistrare;
7. Împuternicirea domnului Vasile Albon să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relație cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, C.N.V.M. și BVB;
8. Diverse;

Documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul Societății și procurate începând cu data de 27 mai 2008.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare în cadrul adunării generale pot fi procurate de la sediul Societății începând cu data de 27 mai 2008.

Un exemplar din fiecare procură specială va fi depus în original la sediul Societății, Serviciul secretariat, până cel mai târziu în data 29 mai 2008 ora 16.00.

Relații suplimentare la telefon: 0372641910.

Președintele Consiliului de Administrație,

Vasile Albon

