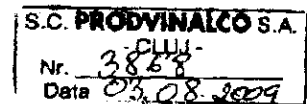


Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 03.08.2009
SC PRODVINALCO SA

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Traian, nr.36, jud.Cluj
Număr de telefon: 0372-641910; fax: 0372-641900
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 AGEA

Consiliul de Administrație al **SC PRODVINALCO SA** Cluj-Napoca, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de **07.09.2009**, ora **09:00** la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **14.08.2009**, considerată dată de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de **08.09.2009** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi:

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea în principiu a fuziunii Societății prin absorbția S.C.PRODVINALCO SA FILIALA GERLA S.R.L.;
2. Mandatarea Consiliului de administrație să întocmească un Proiect de fuziune și să întreprindă orice alt fapt juridic și să încheie orice alte acte juridice preparatorii necesare dezbaterii în cadrul unei noi adunări generale extraordinare a Societății a condițiilor fuziunii și a eventualei aprobări a fuziunii propuse.
3. Aprobarea anularii a 3.737.754 acțiuni nominative proprii deținute de Societate și a reducerii capitalului social al Societății de la 2.098.900,7 lei la 1.725.125,3 lei. Modificarea art. 5 din Statut care va avea următorul conținut: „Capitalul social al SC PRODVINALCO SA este de 1.725.125,30 lei, divizat în 17.251.253 acțiuni cu o valoare nominală de 0.1 lei fiecare, subscrise și varsate în întregime”.
4. Inchiderea și radierea de la Registrul comerțului Cluj a anumitor puncte de lucru.
5. Stabilirea cotei-parti din profitul net obținut de către societate pe parcursul anului 2008 care va fi repartizat sub forma de dividende și data la care vor fi repartizate.
6. Aprobarea Contractului de mandat al Directorului General al SC PRODVINALCO SA.



7. Aprobarea datei de 24.09.2009 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004.
8. Imputernicirea Președintelui Executiv al Consiliului de Administrație - Todea Mircea Dorin sa semneze toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, C.N.V.M si B.V.B.
9. Diverse.

Documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul Societății www.prodvinlco.ro ori la sediul Societății și procurate contra cost începând cu data de **18.08.2009**.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare în cadrul adunării generale pot fi procurate de la sediul Societății începând cu data de **18.08.2009**.

Un exemplar din fiecare procură specială va fi depus în original la sediul Societății, Serviciul secretariat, până cel mai târziu în data **01.09.2009** ora 13:00.

Relații suplimentare la telefon: 0372641910

II.Semnatura

Președinte Executiv
al Consiliului de Administrație
TODEA MIRCEA DORIN



Hotărârea Consiliului de Administrație
al
SC PRODVINALCO SA
Nr. 3865 din 03.08.2009

Consiliul de Administrație al SC PRODVINALCO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian, nr.36, convocat în ședința din 03.08.2009, având în vedere

- competențele legale și statutare
- dispozițiile Legii 31/1990 modificată și completată
- Hotărârea nr. 1/22.04.2009

emite următoarea
HOTARARE

Consiliul de Administrație al SC PRODVINALCO SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **07.09.2009** ora 09.00 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **14.08.2009**, considerată dată de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de **08.09.2009** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea în principiu a fuziunii Societății prin absorbția S.C. PRODVINALCO SA FILIALA GERLA S.R.L.;
2. Mandatarea Consiliului de administrație să întocmească un Proiect de fuziune și să întreprindă orice alt fapt juridic și să încheie orice alte acte juridice preparatorii necesare dezbaterii în cadrul unei noi adunări generale extraordinare a Societății a condițiilor fuziunii și a eventualei aprobări a fuziunii propuse.
3. Aprobarea anularii a 3.737.754 acțiuni nominative proprii deținute de Societate și a reducerii capitalului social al Societății de la 2.098.900,7 lei la 1.725.125,3 lei. Modificarea art. 5 din Statut care va avea următorul conținut: „Capitalul social al SC PRODVINALCO SA este de 1.725.125,30 lei, divizat în 17.251.253 acțiuni cu o valoare nominală de 0.1 lei fiecare, subscrise și versate în întregime”.

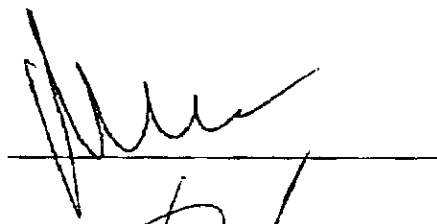


4. Inchiderea si radierea de la Registrul comertului Cluj a anumitor puncte de lucru.
5. Stabilirea cotei-parti din profitul net obtinut de catre societate pe parcursul anului 2008 care va fi repartizat sub forma de dividende si data la care vor fi repartizate.
6. Aprobarea Contractului de mandat al Directorului General al SC PRODVINALCO SA.
7. Aprobarea datei de 24.09.2009 ca datã de înregistrare conform art.238 din L.297/2004.
8. Imputernicirea Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie – Todea Mircea Dorin sa semneze toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, C.N.V.M si B.V.B.
9. Diverse.

Consiliul de Administratie al SC PRODVINALCO SA

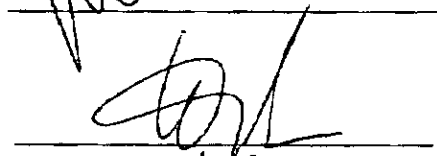
PRESEDINTE

ALBON VASILE



PRESEDINTE EXECUTIV

TODEA MIRCEA DORIN



MEMBRI

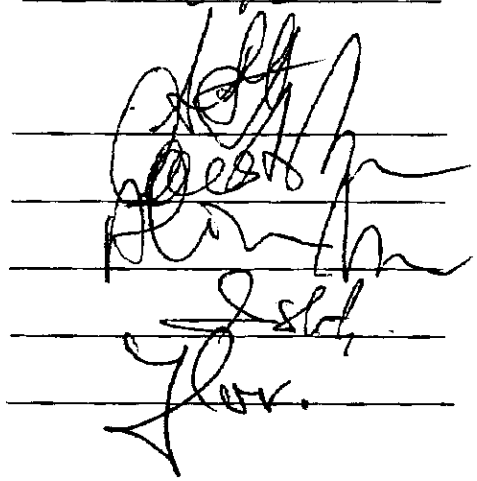
ALBON MIRCEA RADU

MORARU CONSTANTIN

MORARU ALIN CONSTANTIN

TODEA NICOLAIE GHEORGHE

HOSU MARILENA




SC PRODVINALCO SA

400046, Cluj-Napoca, str. Traian, nr.36

Tel: 0040-0372-641910; Fax: 0040-0372-641900

Numar de înregistrare la Registrul Comertului: J12/68/1991

Cod unic de înregistrare: RO199222

Capital social: 2.098.901 RON



Prin Hotararea nr. 3865 adoptata in data 03.08.2009 de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Traian nr. 36, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, (în continuare "Societatea"),

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ
A ACTIONARILOR**

Pentru data de 07.09.2009, ora 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 14.08.2009, stabilită ca Dată de Referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Extraordinară se va ține în ziua de 08.09.2009, în același loc, la ora 09:00.

Se va spune aprobării următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea în principiu a fuziunii Societății prin absorbția S.C.PRODVINALCO SA FILIALA GERLA S.R.L.;
2. Mandatarea Consiliului de administratie sa intocmeasca un Proiect de fuziune si sa intreprinda orice alt fapte juridice si sa incheie orice alte acte juridice preparatorii necesare dezbaterii în cadrul unei noi adunari generale extraordinare a Societății a condițiilor fuziunii si a eventualei aprobări a fuziunii propuse.
3. Aprobarea anulații a 3.737.754 acțiuni nominative proprii detinute de Societate si a reducerii capitalului social al Societății de la 2.098.900,7 lei la 1.725.125,3 lei. Modificarea art. 5 din Statut care va avea urmatorul continut: „Capitalul social al SC PRODVINALCO SA este de 1.725.125,30 lei, divizat în 17.251.253 acțiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei fiecare, subscrise si varsate în întregime”.
4. Inchiderea si radierea de la Registrul comertului Cluj a anumitor puncte de lucru.
5. Stabilirea cotei-parti din profitul net obtinut de catre societate pe parcursul anului 2008 care va fi repartizat sub forma de dividende si data la care vor fi repartizate.
6. Aprobarea Contractului de mandat al Directorului General al SC PRODVINALCO SA.



7. Aprobarea datei de 24.09.2009 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004.
8. Imputernicirea Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie – Todea Mircea Dorin sa semneze toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, C.N.V.M si B.V.B.
9. Diverse.

Documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul Societății www.prodvinaco.ro ori la sediul Societății și procurate contra cost începând cu data de 18.08.2009.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare în cadrul adunării generale pot fi procurate de la sediul Societății începând cu data de 18.08.2009.

Un exemplar din fiecare procură specială va fi depus în original la sediul Societății, Serviciul secretariat, până cel mai târziu în data **01.09.2009** ora 13:00.

Relații suplimentare la telefon: 0372641910

Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie,

Todea Mircea Dorin

