S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ
Nr. 5734
Data 10.12.2009

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
10 DEC 2009
INTRARE / IESIRE
NR. 14259

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 10.12.2009

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 societăţii comerciale: Nu este cazul

Achiziţii şi înstrăinări substanţiale de active: Nu este cazul

Procedura falimentului. Nu este cazul

Alte evenimente: **PUBLICARE PROIECT DE FUZIUNE**

PROIECT DE FUZIUNE

privind **absorbtia S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L.** avand sediul in Gherla, strada 1 Decembrie 1918 nr.56, avand Cod Unic de Inregistrare RO14990927 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J12/2178/2002 **de catre S.C. PRODVINALCO S.A. Cluj Napoca** avand sediul in Cluj Napoca, strada Traian nr.36, judetul Cluj, avand Cod Unic de Inregistrare RO199222 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/68/1991.

1. **Preambul**

1.1. Prezentul proiect de fuziune stabileste conditiile fuziunii prin absorbtie a S.C..PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. de catre S.C. PRODVINALCO S.A. Cluj Napoca si a fost intocmit la data de 08 septembrie 2009, conform art.238 si urmatoarelor din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, si cu modificarile ulterioare, de catre administratorii S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. si ai S.C. PRODVINALCO S.A. Cluj Napoca.

1.2. Intocmirea acestui proiect de fuziune a fost dispusa de catre asociati celor doua societati implicate, prin hotararea adunarii generale a actionarilor S.C. PRODVINALCO S.A. Cluj Napoca adoptata la data de 08 septembrie 2009, respectiv prin hotararea adunarii generale a asociatilor S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. din data de 08 septembrie 2009.

2. **Forma, denumirea si sediul social ale societatilor implicate in fuziune**

2.1. **S.C. PRODVINALCO S.A.** avand sediul in Cluj Napoca, strada Traian nr.36, judetul Cluj, avand Cod Unic de Inregistrare RO199222 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/68/1991, este **Societate Absorbanta**, si

2.2. **S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L.** avand sediul in Gherla, strada 1 Decembrie 1918 nr.56, judetul Cluj, avand Cod Unic de Inregistrare RO14990927 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/2178/2002, este **Societate Absorbita**.

3. **Fundamentarea si conditiile fuziunii**

3.1. Fundamentarea fuziunii

Fuziunea prin absorbtie a S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. de catre S.C. PRODVINALCO S.A. este considerata necesara din urmatoarele considerente:

3.1.1. Societatea absorbanta are calitatea de asociat unic al Societatii Absorbite, aceasta din urma fiind constituita si functionand pana in prezent ca o filiala a Societatii absorbante;

3.1.2. Cele doua societati participante la procesul de fuziune au activat in acelasi domeniu economic, respectiv in domeniul productiei de alcool;

3.1.3. Necesitatea concentrarii activitatii economice intr-o singura societate comerciala, in scopul eficientizarii acestei activitati, al asigurarii unui management unitar, al diminuarii cheltuielilor de administrare si al reducerii timpului necesar luarii deciziilor;

3.1.4. Se vor elimina paralelismele din cadrul structurilor administrative ale societatilor care fuzioneaza;

3.1.5. Unirea patrimoniilor celor doua societati va duce la marirea puterii finaciare necesare contractarii de credite bancare cu dobanzi mai mici si, indirect, la efectuarea de economii utile derularii in bune conditii a activitatilor;

3.1.6. Prin fuziune, activitatile celor doua societati implicate se vor consolida, contribuind in mod semnificativ atat la dezvoltarea Societatii Absorbante, cat si la eficientizarea serviciilor oferite de catre aceasta, determinand, in consecinta, scaderea costurilor Societatii Absorbante si a pretului produselor sale, a caror calitate va ramane neschimbata sau se va imbunatati, in ultima instanta fiind avantajati clientii Societatii Absorbante.

3.2. Conditiile fuziunii

3.2.1. Fuziunea se va realiza prin absorbtia S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. de catre S.C. PRODVINALCO S.A. cu toate particularitatile date de faptul ca S.C. PRODVINALCO S.A. este unic asociat al

S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. care, la randul sau, detine 3.723.432 actiuni ale S.C.PRODVINALCO S.A. reprezentand 17,739 % din capitalul social al Societatii absorbante.

3.2.2. Operatiunea de fuziune va avea ca efect dizolvarea fara lichidare a S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. si transmiterea universala a patrimoniului acestei societati catre S.C.PRODVINALCO S.A., asa cum acest patrimoniu se prezinta la data fuziunii.

3.2.3. In consecinta, S.C.PRODVINALCO SA CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. isi va inceta existenta, isi va pierde personalitatea juridica si va fi radiatea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca.

3.2.4. Denumirea Societatii Absorbante ramane neschimbata, respectiv S.C. PRODVINALCO S.A..

3.2.5. Societatea absorbanta isi va pastra forma de organizare, respectiv de societate comerciala pe actiuni, actiunile sale urmand a fi in continuare tranzactionate pe piata reglementata Bursa de Valori Bucuresti, Categoria „Nelistate", Piata principala „UNLS", evidenta actiunilor si a actionarilor se tine de catre S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

3.2.6. De la data fuziunii, Societatea Absorbanta preia intreg activul si pasivul Societatii Absorbite, iar pe cale de consecinta :

a. Urmatoarele Imobile devin proprietatea S.C. PRODVINALCO S.A. :

- Distilaria Gherla, situat administrativ in orasul Gherla, strada Codrului, nr. 5, judetul Cluj, inscris in cartea funciara numarul 1914 de evidenta Gherla, cu numar topografic 1140/2/12/1/34/1/1/1/2, 1140/2/12/1/34/1/2, compus din terenuri si constructii cu caracter permanent, cu fundatii din beton, pereti din stalpi din beton cu umplutura de caramida, tabla captusita cu caramida, acoperis din placi de beton armat, placi azbociment si tabla ondulata; casa pompei in suprafata construita (Sc) = 42 mp, compusa din 2 incaperi ; coloana de distilare in suprafata (S) = 23 mp, P+4 cu o suprafata desfasurata =115 mp care se compune din : parter : 1 incapere, etaj I : 1 incapere, etaj II : 1 incapere, etaj III : 1 incapere, etaj IV –:1 incapere; statie descarcat fructe in suprafata construita (Sc) = 220 mp, compusa din 1 incapere; bazin pentru depozitare si fermentare fructe in suprafata construita (Sc) = 346 mp, compus din 12 compartimente; bazin pentru depozitare si fermentare fructe in suprafata construita (Sc) = 344 mp, compus din 12 compartimente; bazin pentru depozitare si fermentare fructe in suprafata construita (Sc) = 172 mp, compus din 6 compartimente; decantor reziduri borhor in suprafata construita (Sc) = 84 mp; baraca metalica (depozit tuica, sala fabricatie, birouri, centrala termica) in suprafata construita (Sc) = 320 mp compusa din 1 grup sanitar, 1 hol, 5 incaperi; bazin pentru depozitare si fermentare fructe in suprafata construita (Sc) = 309 mp, compus din 10 compartimente; bazin pentru

(Sc) = 17 mp, compusa din 1 incapere; casa gaz in suprafata construita (Sc) = 11 mp; anexe, depozite, magazii, electroplane, post trafo, platforma depozitare in suprafata construita (Sc) = 6049 mp, bunuri imobile care insumeaza o suprafata construita (Sc) = 8404 mp; terenuri aferente retelelor electrice, apa, telefon (Sr) = 93 mp; terenuri aferente cailor de transport, platforme, trotuare, rampe, scari in suprafata de (St) = 4106 mp; terenuri libere, spatii verzi in suprafata de (Sl) = 1354 mp.

b. S.C. PRODVINALCO S.A. devine creditoare pentru debitorii S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L., respectiv devine debitoare fata de creditorii acestei societati pe care o absoarbe, avand dreptul de a sta in justitie in nume propriu, atat in ceea ce priveste datoriile Societatii Absorbite, cat si in ceea ce priveste creantele acesteia.

c. Incepand cu data la care fuziunea devine efectiva, toate creantele si datoriile existente intre Societatea Absorbanta si Societatea Absorbita se vor stinge, ca urmare a confuziunii de patrimonii, potrivit art. 1154-1155 din Codul civil.

3.2.7. Cat priveste cele 3.723.432 actiuni ale S.C.PRODVINALCO S.A. reprezentand 17,739 % din capitalul social detinute de Societatea absorbita si care, ca efect al absorbitiei, devin proprietatea Societatii Absorbante, se propune anularea lor intr-o procedura de reducere a capitalului social subsecventa fuziunii.

3.2.8. Obiectul de activitate al Societatii Absorbante se va completa cu cel al Societatii Absorbite. Astfel, incepand cu data fuziunii, obiectul principal de activitate al Societatii Absorbante va ramane acelasi, iar obiectul principal de activitate al Societatii Absorbite impreuna cu activitatile care formeaza obiectul secundar de activitate al Societatii Absorbite vor fi adaugate la obiectul secundar de activitate existent al Societatii Absorbante (in masura in care nu se regasesc deja in obiectul secundar al acesteia).

3.2.9. Sediul social al Societatii Absorbante va ramane neschimbat, respectiv in Cluj-Napoca, strada Traian nr.36, judetul Cluj.

3.2.10. Structura de administrare si conducere executiva a Societatii Absorbante raman neschimbate:

Consiliul de Administratie:

Albon Vasile - Presedinte
Todea Mircea Dorin - Presedinte Executiv
Moraru Constantin - Membru
Moraru Alin - Membru
Hosu Marilena - Membru
Todea Nicolaie Gheorghe - Membru
Albon Radu - Membru

Director General - Dascal Alexandru Romeo
Director Financiar - Zehan Cristina
Director Tehnic - Ciumbrudean Emil
Director Comercial - Jacota Ciprian
Auditor Financiar – SC Euroaudit SRL

3.2.11. Personalul angajat al Societatii Absorbite va fi preluat incepand cu data fuziunii de catre Societatea Absorbanta, conform prevederilor Codului muncii si ale legilor speciale in materie in vigoare la aceasta data.

4. Conditiile alocarii de parti sociale la societatea comerciala absorbanta

4.1. Avand in vedere cele prevazute la punctul V de mai jos si respectand prevederile art.249[1] si art.250 alin (2) lit.a) din Legea nr.31 / 1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare **Societatea Absorbanta nu va emite si nu va atribui noi actiuni catre asociatul unic al Societatii Absorbite.**

4.2. Valoarea nominala a unei parti sociale a Societatii Absorbante ramane neschimbata, respectiv in cuantum de 0,1 RON.

5. Data de la care partile sociale atribuite la Societatea Absorbanta dau dreptul de participare la beneficii

5.1. Avand in vedere ca asociatului unic al Societatii Absorbite nu i se atribuie nicio parte sociala la Societatea Absorbanta, acesta nu are dreptul de a primi dividende de la Societatea Absorbanta.

6. Rata de schimb a partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar

6.1. Conform dispozitiilor art. 249[1] coroborate cu cele ale art. 250 alin. 2 lit. a) din Legea nr.31 / 1990 a societatilor comerciale, republicata cu modificari, nu se va calcula rata de schimb a actiunilor Societatii Absorbante care sa fie atribuite asociatului unic al Societatii Absorbite, avand in vedere ca asociatul unic al Societatii Absorbite este Societatea Absorbanta si, in aceasta calitate, nu va primi noi actiuni proprii, toate partile sociale ale Societatii Absorbite urmand a fi anulate. Se precizeaza expres ca Societatea absorbanta renunta la drepturile sale aferente celor 146.591 parti sociale cu valoare nominala de 10 Lei fiecare, detinute la Societatea absorbita.

6.2. S.C. PRODVINALCO S.A. FILIALA GHERLA S.R.L. are un capital subcris si varsat de 1.465.910 ron, capital care este divizat in 146.591 parti sociale avand o valoare nominala de 10 ron fiecare.

6.3. Activul net al S.C.PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L., potrivit bilantului contabil intocmit la data de 30.06.2009 este in valoare de 10.002.359 ron (valoarea neajustata / necorectata)

6.4. Principalele elemente bilantiere la S.C.PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. inainte de fuziune :

DENUMIRE ELEMENT BILANTIER	30.06.2009
ACTIVE IMOBILIZATE	10.690.145
ACTIVE CIRCULANTE	698.894
DATORII PLATIBILE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	1.386.680
CAPITAL SI REZERVE	10.002.359

6.5. Valoarea contabila a unei parti sociale a S.C.PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. este calculata la valoarea 48,8254 ron pentru fiecare parte sociala conform Ordinul ministrului finantelor publice nr.1376 din 17.09.2004.

ELEMENTE	S.C.PRODVINALCO S.A.	S.C.PRODVINALCO SA CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L.
Capital social	2.098.901	1.465.910
Rezerve din reevaluare	1.767.704	164.589
Rezerve	6.442.292	512.808
Rezultatul reportat	13.642.396	9.064.900
Plus valoare asupra titulrilor	146.591 SRL-1.465.910	3.723.432 SA-9.308.580
Valoare globala a societatii	22.485.383+ 146.591 SRL	1.899.627+ 3.723.432 SA
Nr actiuni/parti sociale	20.989.007	146.591

20.989.007 SA=146.591 SRL + 22.485.383
146.591 SRL= 3.723.432 SA +1.899.627

SA=1.41234 ron /actiune
SRL=48.82540 ron /parte sociala

Au fost avute in vedere valorile contabile (neajustate/necorectate) ale elementelor

10 Dec 2009 11:01AM PRODVINALCO 0372641900

sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1376 din 17.09.2004, fiind prezenta ipoteza in care „societatile participante detin participatii reciproce", anularea partilor sociale ale Societatii Absorbite va fi facuta la valoarea contabila a acestora.

6.7. Anularea partilor sociale detinute de catre S.C.PRODVINALCO S.A. in S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. se va face prin diminuarea, fie a altor rezerve, fie a primei de fuziune, fie a capitalului social, modalitatea si cuantumul urmand a fi aprobate de adunarea generala a asociatilor Societatii Absorbante.

6.8. Principalele elemente bilantiere la S.C.PRODVINALCO S.A. inainte si dupa fuziune :

DENUMIRE ELEMENT BILANTIER	ANTERIOR FUZIUNII	ULTERIOR FUZIUNII
ACTIVE IMOBILIZATE	9.553.334	20.243.479
ACTIVE CIRCULANTE	30.321.686	31.020.580
CHELTUIELI IN AVANS	34.799	34.799
DATORII PLATIBILE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	12.075.865	13.462.545
CAPITAL SI REZERVE	27.833.954	37.836.313

6.9. Drept urmare a celor expuse mai sus, S.C. PRODVINALCO S.A. nu va emite nicio actiune, valoarea capitalului sau social ramane neschimbata, respectiv de 2.098.900,7 Lei integral subscris si varsat, divizat in 20.989.007 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0.10 lei, iar structura actionariatului si numarul actiunilor raman nemodificate dupa finalizarea operatiunii de fuziune, conform structurii existente in Registrului Actionarilor la data de inregistrare care va fi aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care va aproba fuziunea S.C. PRODVINALCO S.A. si S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L.

7. **Cuantumul primei de fuziune**

Nu se acorda prime de fuziune.

8. **Drepturi conferite de Societatea Absorbanta detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora.**

Nu este cazul.

9. Orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 243³ din Legea nr. 31/1990 si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune

9.1. Nu e cazul in ceea ce priveste avantaje acordate expertilor - potrivit art.249[1] din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, prevederile art.243[3] nu sunt aplicabile acestei fuziuni.

9.2. Nu se acorda avantaje membrilor organelor de administrare si control.

10. Data situatilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii

Situatiile finaciare (bilanurile contabile) ale celor doua societati comerciale participante la operatiunea de fuziune, care au fost folosite pentru a se folosi conditiile fuziunii, au fost intocmite la data de 30.06.2009.

11. Data de la care tranzactiile Societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand Societatii absorbante.

11.1. Tranzactiile Societatii Absorbite vor fi considerate din punct de vedere contabil ca apartinand Societatii Absorbante incepand cu data inscrierii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca a hotararii adunarii generale a asociatilor Societatii Absorbante, prin care se aproba executarea operatiunii de fuziune.

11.2. Prezentul Proiect de fuziune se va supune aprobarii adunarii generale extraordinare a S.C.PRODVINALCO S.A. si deciziei asociatului unic a S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. in conditiile legii.

Semnaturi,

Presedinte Executix al Consiliului de Administratie
Todea Mircea Dorin

SOCIETATEA COMERCIALA Prodvinalco S.A. Jud. Cluj