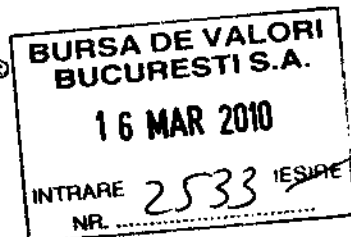
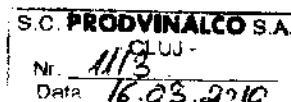


Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ



Catre

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI



BURSA DE VALORI BUCURESTI

ADRESA

Subscrisa, **SC PRODVINALCO SA**, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36, avand nr. de Inregistrare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj J/12/68/1991, CUI RO 199222, prin Todea Mircea Dorin in calitate de Presedinte Executiv al Consiliului de Administratie, va transmitem alaturat raportul curent cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte Executiv al Consiliului de Administratie
Todea Mircea Dorin



Strada Traian nr. 36, 400046, Cluj-Napoca, Romania
tel.: 0372-641.910, fax: 0372-641.900
www.prodvinalco.ro

Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

Report Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 16.03.2010

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: **CONVOACARE ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR**

S.C. PRODVINALCO S.A.

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

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

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

Cod unic de înregistrare: RO199222

Capital social: 2.098.901 RON

Prin Hotararea nr. 1092 adoptata in data 15.03.2010 de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Traian nr. 36, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, (în continuare "Societatea"),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de **19.04.2010** ora 14:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **08.04.2010**, considerată dată de referință. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de **20.04.2010** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercitiului financiar 2009.
2. Prezentarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2009.
3. Prezentarea raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2009
4. Aprobarea modului de repartizarea a profitului obținut aferent exercitiului financiar 2009.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.

Strada Traian nr. 36, 400046, Cluj-Napoca, Romania
tel.: 0372-641.910, fax: 0372-641.900
www.prodvinalco.ro

Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
8. Mandatarea Președintelui Executiv al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, C.N.V.M și B.V.B.
9. Aprobarea datei de 05.05.2010 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor deținut de către SC Depozitarul Central SA, la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 08.04.2010.

Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentarea de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarul, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform art. 243 alin 3 din Legea 297/2004.

Formularele de împuternicire / procura specială se pot obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 17:00 sau de pe site-ul societății www.prodvinalco.ro. Procura specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar va fi trimis în original la sediul social al Societății, astfel încât să fie înregistrate de primire până la data de 16.04.2010 ora 17:00 sau prin e-mail la adresa prodvinalco@prodvinalco.ro, până la aceeași dată și ora. Al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării. Cel de-al treilea exemplar rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în original și în limba română.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor până cel târziu la data de 31.03.2010, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor. De asemenea, unui sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cel târziu până la data de 16.04.2010.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi, formularul de procură specială, proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi, pot fi consultate pe site-ul Societății www.prodvinalco.ro ori la sediul Societății, începând cu data de 19.03.2010.

Informații suplimentare la telefon: 0372641910.

Președinte Executiv al Consiliului de Administrație
Todea Mircea Dorin



Strada Traian nr. 36, 400046, Cluj-Napoca, Romania
tel.: 0372-641.910, fax: 0372-641.900
www.prodvinalco.ro