

20 JAN 2010

INTRARE

NR.

512

IESIRE

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

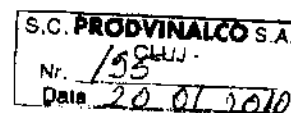
Data raportului 20.01.2010

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 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Prin Hotararea nr. 182 adoptata in data 19.01.2010 de catre CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODVINALCO S.A. cu sediul in 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 EXTRAORDINARĂ
A ACTIONARILOR

Pentru data de 22.02.2010, ora 14:00 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 10.02.2010, 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 23.02.2010, în același loc, la ora 14:00, pentru acționarii înregistrați tot la aceeași data de referință.

Se va spune aprobării următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea fuziunii S.C. PRODVINALCO S.A. prin absorbția SC PRODVINALCO SA CLUJ FILIALA GHERLA, în condițiile proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6212 din data de 09.12.2009.

2. Aprobarea anularii, ca urmare a fuziunii, a 3.737.754 actiuni nominative proprii detinute de Societate si a reducerii capitalului social al Societatii 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 in 17.251.253 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei fiecare, subscrise si varsate in intregime”.
3. Aprobarea inchiderii si radierii de la Registrul Comertului a urmatoarelor puncte de lucru: Depozit de desfacere en gros, situat in judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Avram Iancu, nr. 20; Depozit de desfacere en gros, situat in judetul Cluj, localitatea Mociu; Centru de vinificare, situat in judetul Cluj, localitatea Mociu; Punct de lucru situat in judetul Ilfov, municipiul Bucuresti, strada Stefan cel Mare, nr. 17. Modificarea art. 1 din Statut, care va avea urmatorul continut: „Subunitati:
Magazin de desfacere cu amanuntul, situat in judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Traian, nr. 36.
Sectie de productie si imbuteliere bauturi alcoolice, situat in judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, nr. 2-4.”
4. Imputernicirea Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie – Todea Mircea Dorin sa semneze in fata notarului public 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.
5. Aprobarea datei de inregistrare 26.02.2010, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor detinut de catre SC Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 10.02.2010.

Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentarea de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire / procura speciala se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00 sau de pe site-ul societatii www.prodvinalco.ro. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar va fi trimis in original la sediul social al Societatii, astfel incat sa fie inregistrate de primire pana la data de 15.02.2010, ora 17:00 sau prin e-mail la adresa prodvinalco@prodvinalco.ro,

pana la aceeasi data si ora. Al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poate dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii. Cel de-al treilea exemplar ramane la actionar.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in original si in limba romana.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de 04.02.2010, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor. De asemenea, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cel tarziu pana la data de 19.02.2010.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Documentele si materialele informative privind problemele inscrise pe ordinea de zi, formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi, pot fi consultate pe site-ul Societatii www.prodvinhalco.ro ori la sediul Societatii, incepand cu data de 20.01.2010.

Informatii suplimentare la telefon: 0372641910

Semnatura:

Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie,

Todea Mircea Dorin

