

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 20.04.2010

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: RO19922

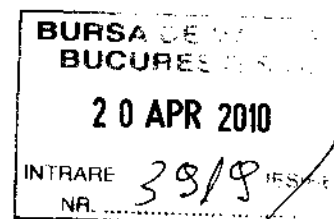
1. Evenimente importante de raportat

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: HOTARARI AGOA



**Hotărârea nr.1/19.04.2010
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC PRODVINALCO SA**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită legal și statutar la a prima convocare în data de 19.04.2010, constatând ca:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor,

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunării generale ordinare a acționarilor fiind prezenti un număr de 10 acționari, totalizând 11.140.986 acțiuni, reprezentând 65% din numărul acțiunilor cu drept de vot,

- sunt îndeplinite condițiile de validitate ale hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor,

Hotărăște :

1. Se aproba situațiile financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercitiului financiar 2009.
2. Se aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2009.
3. Se aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2009
4. Se aprobă ca o parte din profitul net obținut de către societate pe parcursul anului 2009 să fie repartizat sub forma de dividende. Cota parte din profit care se va repartiza și data la care vor fi repartizate dividendele se vor stabili ulterior cu ocazia unei Adunări Generale a Acționarilor.
5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
6. Se aproba remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul în curs.
7. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
8. Se mandatează Presedintele 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. Se aproba data de 05.05.2010 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.

Presedinte 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