

S.C. PRODVINALCO S.A.  
- CLUJ  
Nr. 775  
Data 24.02.2010

*Tradiție din 1932*  
**PRODVINALCO®**  
CLUJ

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.  
24 FEB 2010  
INTRARE NR. 1816 IESIRE

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/1268/1991, CUI RO 199222, prin Todea Mircea Dorin in calitate de Presedinte Executiv al Consiliului de Administratie, va transmitem alaturat raportul curent cu privire la hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare 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

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 23.02.2010

**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:** HOTARARI AGEA

Hotărârea nr.1 din data de 23.02.2010  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 23.02.2010, constatând ca:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, convocatorul și ordinea de zi revizuită conținând completările aduse de către acționari în temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31 / 1990 a societăților comerciale, republicată și apoi modificată, fiind publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 295/08.02.2010, ziarul cotidian Facția nr. 5846 din data de 21.01.2010, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 139 din data de 20.01.2010 și ziarul cotidian Facția nr. 5862 din data de 09.02.2010;

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, la ședința adunării generale extraordinare a acționarilor fiind prezenți un număr de 9 acționari, totalizând 11.140.845 acțiuni, reprezentând 64,57% din numărul acțiunilor cu drept de vot,

- sunt îndeplinite condițiile de validitate ale hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu unanimitate de voturi,

**Hotărăște :**

1. Se aprobă fuziunea S.C. PRODVINALCO S.A. având sediul în Cluj Napoca, strada Traian nr.36, județul Cluj, având Cod Unic de Înregistrare RO199222 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Cluj J12/68/1991 prin absorbția S.C.PRODVINALCO SA CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. având sediul în Gherla, strada 1 Decembrie 1918 nr.56, având Cod Unic de Înregistrare RO14990927 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J12/2178/2002, în condițiile proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6212 din data de 09.12.2009.

1.1. Ca efect al fuziunii, activul și pasivul S.C. PRODVINALCO S.A. CLUJ FILIALA GHERLA S.R.L. se transmite în starea în care se află la data înregistrării fuziunii la Oficiul Registrului Comerțului, către S.C. PRODVINALCO S.A. Pe cale de consecință:

a) Următoarele imobile devin proprietatea S.C. Prodvinco S.A. : - Distilaria Gherla, situat administrativ în orașul Gherla, strada Codrului, nr. 5, județul Cluj, înscris în cartea funciara numărul 1914 de evidență Gherla, cu număr topografic 1140/2/12/1/34/1/1/2, 1140/2/12/1/34/1/2, compus din terenuri și

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

*Tradiție din 1932*  
**PRODVINALCO<sup>®</sup>**  
**CLUJ**

construcții cu caracter permanent, cu fundații din beton, pereți din stalpi din beton cu umplutura de caramida, tabla captusită cu caramida, acoperiș din plăci de beton armat, plăci azbociment și tabla ondulată; casa pompei în suprafața construită (Sc) = 42 mp, compusă din 2 încăperi; coloana de distilare în suprafața (S) = 23 mp, P+4 cu o suprafață desfasurată = 115 mp care se compune din: parter: 1 încăpere, etaj I: 1 încăpere, etaj II: 1 încăpere, etaj III: 1 încăpere, etaj IV: 1 încăpere; stație descarcă fructe în suprafața construită (Sc) = 220 mp, compusă din 1 încăpere; bazin pentru depozitare și fermentare fructe în suprafața construită (Sc) = 346 mp, compus din 12 compartimente; bazin pentru depozitare și fermentare fructe în suprafața construită (Sc) = 344 mp, compus din 12 compartimente; bazin pentru depozitare și fermentare fructe în suprafața construită (Sc) = 172 mp, compus din 6 compartimente; decantor reziduri borhore în suprafața construită (Sc) = 84 mp; baracă metalică (depozit țuică, sala fabricație, birouri, centrala termică) în suprafața construită (Sc) = 320 mp compusă din 1 grup sanitar, 1 hol, 5 încăperi; bazin pentru depozitare și fermentare fructe în suprafața construită (Sc) = 309 mp, compus din 10 compartimente; bazin pentru depozitare și fermentare fructe în suprafața construită (Sc) = 314 mp, compus din 10 compartimente; cabina cântar în suprafața construită (Sc) = 17 mp, compusă din 1 încăpere; pod bascula în suprafața (S) = 20 mp; pod bascula în suprafața construită (Sc) = 116 mp; cabina pod bascula în suprafața construită (Sc) = 17 mp, compusă din 1 încăpere; casa gaz în suprafața construită (Sc) = 11 mp; anexe, depozite, magazine, electroplăne, post trafo, platforma depozitare în suprafața construită (Sc) = 6049 mp, bunuri imobiliare care însumează o suprafață construită (Sc) = 8404 mp; terenuri aferente rețelelor electrice, apă, telefon (Sr) = 93 mp; terenuri aferente căilor de transport, platforme, trotuare, rampe, scări în suprafața de (St) = 4106 mp; terenuri libere, spații verzi în suprafața de (Sl) = 1354 mp.

b) Pachetul de 3.723.432 acțiuni ale S.C. PRODVINALCO S.A. reprezentând 17,739 % din capitalul social deținute de către SC PRODVINALCO SA CLUJ FILIALA GHERLA SRL, devin proprietatea SC PRODVINALCO SA, ca efect al absorbției.

2. Se aprobă anularea a 3.737.754 acțiuni nominative proprii deținute de către Societate și a reducerii capitalului social al Societății de la 2.098.900,7 lei la 1.725.125,3 lei.

3. Se aprobă închiderea și radierea de la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a următoarelor puncte de lucru:

- Depozit de desfacere en gros, situat în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Avram Iancu, nr. 20;
- Depozit de desfacere en gros, situat în județul Cluj, localitatea Mociu;
- Centru de vinificare, situat în județul Cluj, localitatea Mociu;
- Punct de lucru situat în județul Ilfov, municipiul București, strada Ștefan cel Mare, nr. 17.

4. Se aprobă împuternicirea Președintelui Executiv al Consiliului de Administrație – Todea Mircea Dorin să semneze în fața notarului public toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, C.N.V.M și B.V.B.

5. Se aprobă data de înregistrare 12.03.2010, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

6. Se abrogă actualul Act constitutiv al S.C. PRODVINALCO S.A., inclusiv hotărârile adunării generale care prin efectul lor au adus modificări Actului constitutiv. Se aprobă concomitent Actul constitutiv, prezentat în Anexa 1 A (Contract de societate) și Anexa 1 B (Statut).

Președintele Executiv al Consiliului de Administrație  
Todea Mircea Dorin



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

ANEXA 1A

## ACT CONSTITUTIV

S.C. PRODVINALCO S.A.

## PARTEA I. CONTRACTUL DE SOCIETATE

**Articolul 1.** **Actionarii** Societatii sunt cei înregistrați în Registrul acționarilor. Registrul acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, acțiunile fiind tranzactionate pe piața BVB, categoria NELISTATE.

**Articolul 2.** **Denumirea** Societății este S.C. PRODVINALCO S.A..

**Articolul 3.** Societatea a fost constituită pe durată nedeterminată, este persoana juridică română, înregistrată ca societate pe acțiuni cu capital privat. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale Actului Constitutiv al Societății.

**Articolul 4.** **Sediul social** al Societății este în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Traian, nr. 36.

Societatea își desfășoară activitatea la sediul social și/sau la adresa sucursalelor, filialelor, reprezentanțelor, agențiilor și punctelor de lucru situate în Cluj Napoca și/sau în alte localități din țară.

Sucursalele, filialele, reprezentanțele, agențiile și punctele de lucru sunt înființate ori, după caz, deschise, prin hotărârea adunării generale extraordinare în condițiile de fond și formă impuse de lege.

În prezent Societatea nu are **Sucursale sau Filiale**.

Societatea are **Puncte de lucru** la adresele menționate în Statut, înregistrate în Registrul Comerțului.

**Articolul 5.** **Domeniul principal** de activitate al Societății este: producerea și comercializarea bauturilor alcoolice, **activitatea principală** fiind: 1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea bauturilor alcoolice. **Obiectul secundar** de activitate al Societății este prezentat în detaliu în Statut.

**Articolul 6.** Capitalul social al Societății este privat, în sumă de 1.725.125,3 lei. Capitalul social este împărțit în 17.251.253 acțiuni nominative în valoare nominală de 0.1 lei fiecare. Capitalul social a fost în întregime subscris și vărsat de către acționari.

**Articolul 7.** **Acțiunile** emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Fiecare acțiune plătită integral conferă deținătorului înscris în Registrul acționarilor oricare și toate drepturile societare recunoscute de lege și prezentul Act constitutiv. Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe o piață reglementată.

**Articolul 8.** Acționarii își exercită dreptul de a participa la conducerea Societății în cadrul **Adunărilor generale** întrunite în ședințe ordinare și, după caz, **extraordinare** convocate și organizate în principal prin grija Consiliului de administrație și, în cazurile prevăzute de lege și acest Act constitutiv de către Auditorul intern sau de către un acționar semnificativ în intelesul dat acestei categorii de Legea nr.297 / 2004 privind piața de capital.

Competența de decizie a adunărilor generale, ordinare și extraordinare, procedura de convocare și organizare a ședințelor, cvorumul de prezență și majoritatea de deliberare în cadrul adunărilor generale, inclusiv majoritățile calificate, sunt cele prevăzute de legea în vigoare la data ținerii efective a ședințelor cu derogările stipulate în prezentul Act constitutiv, Partea a II-a.

**Articolul 9.** Societatea este administrată în sistem unitar.

Consiliul de administrație al Societății este compus din 7 membri, administratori neexecutivi. Dintre administratorii desemnați, Consiliul de administrație alege Președintele Consiliului de Administrație și Președintele Executiv al Consiliului de Administrație.

Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili. Membrii în funcție ai Consiliului de Administrație sunt :

Datele de identificare	Data și actul desemnării	Data preluării funcției	Data expirării duratei mandatului	Dacă este administrator independent
<b>Albon Vasile</b> , cetățean român și german, născut la data de 20/09/1960 în Cluj-Napoca, domiciliat în Germania, localitatea Nürnberg, str. Gabelsbergstr, nr.40, identificat cu PA seria ROU numărul 11044446 emis la data de 07/11/2005 de către Autoritățile Române	13/04/2007 hot.AGOA din 13/04/2007	30 /04 /2007	30 /04 /2011	Nu
<b>Todea Mircea Dorin</b> , cetățean român, născut la data de 10/11/1948 în localitatea Salcia de Sus, domiciliat în România, județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 74, bl. Y9, ap.14, codul numeric personal 1481110120686, identificat cu CI seria KX, nr. 621508 emis la data de 23.07.2008 de către SPCLER Cluj-Napoca	13/04/2007 hot.AGOA din 13/04/2007	30 /04 /2007	30 /04 /2011	Nu
<b>Albon Mircea Radu</b> , cetățean român, născut la data de 02/07/1967 în localitatea Cluj-Napoca, domiciliat în România, localitatea Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 74, bl. Y9, ap.16, codul numeric personal 1670702120681, identificat cu CI seria KX nr. 183862 emis la data de 19.02.2002 de către Poliția Cluj-Napoca.	13/04/2007 hot.AGOA din 13/04/2007	30 /04 /2007	30 /04 /2011	Nu
<b>Moraru Constantin</b> , cetățean american, născut la data de 01/07/1950 în localitatea Vermeș, domiciliat în Statele Unite ale Americii, localitatea Lawrenceville, str. Calvin Davis, nr. 1466, identificat cu PA seria ROU nr. 11451964 emis la data de 24.03.2006 de către Autoritățile Române.	13/04/2007 hot.AGOA din 13/04/2007	30 /04 /2007	30 /04 /2011	Nu
<b>Moraru Alin Constantin</b> , cetățean	13 / 04 / 2007	30 /04 /2007	30 /04 /2011	Nu

american, născut la data de 01.10.1974 în localitatea Turda, domiciliat în Statele Unite ale Americii, localitatea Lawrenceville, 1747 Tunbridge Lane, GA 30043, codul numeric personal 1741001064354, identificat cu PA seria ROU numărul 12302566 emis la data de 13.11.2006 de către Autoritățile Române.	hot.AGOA din 13/04/2007			
<b>Todea Nicolae Gheorghe</b> , cetățean român, născut la data de 14/11/1946 în localitatea Salciua de sus, domiciliat în România, str. județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Tineretului, nr. 66, ap. 47, codul numeric personal 1461114120664, identificat cu BI seria GA numărul 023543 emis la data de 18/03/1991 de către Poliția Municipiului Cluj-Napoca.	03/12/2007 Hot. Consiliului de Administrație nr. 5037 din 03/12/2007 hot.AGOA din 22/04/2008	03/12/2007	30.04.2011	Nu
<b>Hosu Marilena</b> , cetățean român, născută în data de 19/12/1960, în localitatea Buză, domiciliată România, județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, Str. 1 Decembrie, nr. 7, codul numeric personal 2601219060792, identificată prin CI seria XB, nr. 235015, emis la data de 04/12/2007 de către SPCLP Bistrița	07/05/2008 Hot. Consiliului de Administrație nr. 2128 din 07/05/2008	07/05/2008	30/04/2011	Nu

Condițiile de eligibilitate, inclusiv cele privind independența administratorilor și răspunderea solidară a acestora în raporturile cu Societatea sunt cele stipulate de lege cu precizările aduse în Actul constitutiv, Partea a II-a.

Consiliul de administrație decide înființarea, competența și condițiile de funcționare a **comitetelor consultative**.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor exclusive ale adunării generale a acționarilor.

Consiliul de administrație exercită și **atribuții delegate** de la adunarea generală extraordinară a Societății conform celor stipulate în prezentul Act constitutiv, ori conform hotărârilor viitoare ale adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Conducerea societății** este delegată unui director general. Pe cale de consecință, Consiliul de administrație își deleagă o parte din propriile atribuții, cu excepția celor ce i-au fost delegate de către adunarea generală a acționarilor și a competențelor de bază, către **directorul general**. Competența de decizie a directorului general este cea stipulată de lege, în prezentul Act constitutiv și în viitoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare, iar organizarea activității directorului general se face prin decizie a Consiliului de administrație.

**Articolul 10.** Situațiile financiare ale Societății fac obiect al obligației legale de auditare financiară. **Auditorul financiar extern** este desemnat de către adunarea generală ordinară și are atribuțiile prevăzute

în Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și modificată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu legislația pieței de capital și legislația specială privind activitatea de audit financiar.

Activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților S.C. PRODVINALCO S.A. în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia va fi îndeplinită de un **Auditor intern** desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor din rândul persoanelor care nu sunt acționari ai Societății și îndeplinesc cumulativ toate condițiile impuse de lege și normele elaborate de Camera Auditorilor Financiarți din România.

**Articolul 11. Organizarea, funcționarea și desfășurarea activității S.C. PRODVINALCO S.A.** precum și celelalte prevederi, regulile specifice, sunt detaliate în Partea a II-a din prezentul Act constitutiv, respectiv în Statutul Societății.

## ANEXA 1 B

### PARTEA II. STATUTUL

#### Capitolul I.

#### Denumirea, Forma juridică, Durata, Sediul Societății

##### Art.1. Denumirea Societății

1.1. Denumirea Societății este S.C. PRODVINALCO S.A.

1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la Societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și vărsat. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

##### Art.2. Forma juridică a Societății

2.1. Societatea este persoană juridică română, înregistrată ca societate pe acțiuni cu capital privat. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale Actului Constitutiv al Societății

##### Art.3. Durata Societății

3.1. Societatea a fost constituită pe durata nedeterminată.

##### Art.4. Sediul Societății

- 4.1. Sediul social al Societății este în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Traian, nr. 36.
- 4.2. Societatea își desfășoară activitatea la sediul social și/sau la adresa sucursalelor, filialelor, reprezentanțelor, agențiilor și punctelor de lucru situate în Cluj-Napoca și/sau în alte localități din țară și străinătate.
- 4.3. Sucursalele, filialele, reprezentanțele, agențiile și punctele de lucru sunt înființate/deschise ori, după caz, desființate/închise, prin decizie a Consiliului de administrație în condițiile de fond și formă impuse de lege.
- 4.4. În prezent Societatea nu are Sucursale sau Filiale.
- 4.5. Societatea are următoarele Puncte de lucru :
1. Secție de producție și îmbuteliere băuturi alcoolice, situat în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Bașului, nr. 24.

## Capitolul .II.

### Scopul și Obiectul de activitate al Societății

#### Art.5. Scopul Societății

- 5.1. Scopul Societății este obținerea de profit prin desfășurarea activității conform obiectului său de activitate principal și secundar, cu respectarea prevederilor prezentului Act constitutiv și a normelor legale în vigoare la data încheierii fiecărui act juridic
- 5.2. Domeniul principal de activitate al Societății este: producerea și comercializarea băuturilor alcoolice.

#### Art.6. Obiectul de activitate

- 6.1. Obiectul principal de activitate al Societății este: 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice.
- 6.2. Obiectul secundar de activitate al Societății este : [ se menționează toate activitățile CAEN care sunt menționate în Registrul Comerțului ]
- 6.3. Societatea va efectua activități de import și export de bunuri și servicii conform reglementărilor în vigoare.

## Capitolul .III.

### Capitalul social, acțiunilor și transferul acțiunilor

#### Art.7. Capitalul social și acțiunile



- 7.1. Capitalul social al Societății este privat, în sumă de 1.725.125,3 lei, a fost în întregime subscris și vărsat de către acționari, fiind constituit din aport în numerar în întregime.
- 7.2. Capitalul social este împărțit în 17.251.253 acțiuni nominative în valoare nominală de 0.1 lei.
- 7.3. Acțiunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Acțiunile S.C. PRODVINALCO S.A. sunt valori mobiliare în sensul Legii nr.297/2004
- 7.4. Registrul acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către SC Depozitarul Central SA.
- 7.5. Fiecare acțiune subscrisă în Societate conferă drepturi egale deținătorilor înregistrați în Registrul acționarilor, între care (dar fara a se limita la) : dreptul de a vota în A.G.A., dreptul de a alege și/ sau de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și ale legii.
- 7.6. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor de la un proprietar la altul.
- Art.8. Tranzactionarea acțiunilor**
- 8.1. Tranzactionarea acțiunilor S.C.PRODVINALCO S.A. se face pe piata reglementata BVB.
- 8.2. Transferul acțiunilor prin succesiune testamentară sau legală se înscrie pe baza certificatului de moștenitor sau a sentinței civile irevocabile, prezentate în original de către moștenitorii acționarului.

#### Capitolul .IV.

#### Organizarea și funcționarea Societății

#### Art.9. Adunarea generală – competența legală și societară

- 9.1. Adunarea generală a acționarilor (în continuare A.G.A.) este organul suprem de conducere al Societății și control al activității organelor statutare. În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi A.G.A. este ordinară sau extraordinară
- 9.2. Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale :
- 9.2.1. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditori;
- 9.2.2. să fixeze dividendul;
- 9.2.3. să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- 9.2.4. să numească și să revoce auditorul financiar extern și auditorul intern;
- 9.2.5. să fixeze durata minimă și condițiile financiare a contractelor de audit;
- 9.2.6. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- 9.2.7. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- 9.2.8. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- 9.2.9. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

- 9.3. La prima convocare, pentru validitatea deliberării adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate.
- 9.4. Dacă adunarea generală ordinară nu este statutară la prima convocare, la a doua convocare adunarea poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de quorumul întrunit cu majoritatea voturilor exprimate.
- 9.5. **Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții principale :**
- 9.5.1. schimbarea formei juridice a societății;
  - 9.5.2. mutarea sediului societății;
  - 9.5.3. majorarea capitalului social;
  - 9.5.4. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
  - 9.5.5. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
  - 9.5.6. dizolvarea anticipată a societății;
  - 9.5.7. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător;
  - 9.5.8. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
  - 9.5.9. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
  - 9.5.10. emisiunea de obligațiuni;
  - 9.5.11. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- 9.6. Totodată este de competența adunării generale extraordinare aprobarea actelor juridice care îndeplinesc oricare din următoarele condiții :
- 9.6.1. Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorul general al societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.
  - 9.6.2. Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- 9.7. Nu fac parte din categoria actelor juridice ce intră în competența A.G.E.A. conform celor stipulate în articolul precedent, indiferent de valoare, achitarea obligațiilor bugetare, a salariilor sau plasamentele financiare ori pe piața de capital, inclusiv rambursarea anticipată a creditelor angajate.
- 9.8. La prima sau la a doua convocare, indiferent de problema înscrisă pe ordinea de zi, pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50 % din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate.
- Art.10. Adunarea generală – convocarea**
- 10.1. Convocarea A.G.A. se face în condițiile legii de către Consiliul de administrație al Societății din proprie inițiativă ori de câte ori este necesar pentru adoptarea unei hotărâri care depășește competența de decizie a Consiliului.

- 10.2.** Consiliul de administrație poate convoca A.G.A. la cererea motivată a Directorului general în funcție și este obligat să convoace A.G.A. în următoarele situații:
- 10.2.1.** la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social când cererea acestora cuprinde probleme ce intră în sfera de atribuții a A.G.A.;
- 10.2.2.** la cererea motivată a Auditorului financiar extern sau a Auditorului intern;
- 10.2.3.** în alte situații reglementate expres de lege.
- 10.3.** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea Cluj Napoca, în baza Deciziei Consiliului de administrație.
- 10.4.** Convocarea nu poate fi făcută prin scrisoare recomandată și nici prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
- 10.5.** Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Când pe ordinea de zi figurează propunerii pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor, iar când pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
- 10.6.** Prin Decizia de convocare se va stabili și Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cворumului.
- 10.7.** Ordinea de zi se completează la cererea acționarilor în condițiile legii

#### Art.11. Ședințele A.G.A.

- 11.1.** Ședințele A.G.A. se țin obligatoriu în Cluj Napoca fie la sediul social fie în alt spațiu, ales de Președintele Consiliului de Administrație sau Președintele Executiv al Consiliului de Administrație, care permite participarea tuturor acționarilor, după cum s-a precizat în convocator.
- 11.2.** Ședințele se deschid de către Președintele / Președintele Executiv al Consiliului de administrație și sunt prezidate de către acesta, ori de către o persoană desemnată de către acesta, cu acordul majorității simple a drepturilor de vot prezente sau reprezentate în ședință.
- 11.3.** La fiecare ședință A.G.A. participă toți administratorii, directorul general precum și auditorul intern. Auditorul financiar extern este obligat să participe la adunarea generală ordinară de aprobare a Situațiilor financiare anuale. Absența oricăruia nu împiedică ținerea ședinței și/sau aprobarea hotărârilor.
- 11.4.** Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. în baza unei procuri speciale conform reglementărilor C.N.V.M.
- 11.5.** Acționarii ce nu dețin capacitate legală pot fi reprezentați de mandatarii lor legali care, la rândul lor, pot împuternici alte persoane prin procură specială, iar acționarii persoane juridice pot fi reprezentate de către reprezentanții lor legali - potrivit actelor constitutive și înregistrărilor efectuate la Registrul Comerțului - care pot acorda mandat special altor persoane.

- 11.6. Administratorii, Directorii, Aucitorii Societății și funcționarii Societății nu pot reprezenta acționarii.
- 11.7. Toate procurile speciale trebuie transmise la Societate în original cu cel puțin 48 de ore înainte de data sedinței, la prima convocare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva sedință. Procurile vor fi reținute de către Societate și menționate în procesul-verbal.
- Art.12. Consiliul de administrație – competența legală și societară, organizarea și funcționarea**
- 12.1. Societatea este administrată în sistem unitar.
- 12.2. Consiliul de administrație al Societății este compus din 7 (șapte) membrii, administratori neexecutivi, numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Administratorii astfel desemnați, vor alege Președintele Consiliului de Administrație și Președintele Executiv al Consiliului de Administrație.
- 12.3. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.
- 12.4. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor exclusive ale adunării generale a acționarilor.
- 12.5. **Competențele de bază** ale Consiliului de administrație sunt următoarele :
- 12.5.1. atribuțiile delegate de la adunarea generală extraordinară a Societății :  
- schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;  
- mutarea sediului;
- 12.5.2. alte atribuții delegate conform hotărârilor viitoare ale adunării generale extraordinare a acționarilor;
- 12.5.3. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- 12.5.4. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- 12.5.5. numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia;
- 12.5.6. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestuia;
- 12.5.7. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- 12.6. **Competențe generale** ale Consiliului de administrație sunt următoarele .
- 12.6.1. aduce la îndeplinire hotărârile A.G.O.A./A.G.E.A.;
- 12.6.2. asigură gestionarea afacerilor Societății;
- 12.6.3. aproba structura organizatorică și organigrama Societății;
- 12.6.4. aprobă constituirea comitetelor consultative, desemnează membrii și atribuțiile acestora;
- 12.6.5. determină principiile și politicile de angajare și concediere ale personalului Societății, inclusiv ale directorilor executivi care nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație și poate, în caz de necesitate, angaja și concedia personal în nume propriu;
- 12.6.6. stabilește principiile de salarizare a personalului angajat în funcție de rolul și responsabilitățile lor în cadrul Societății;
- 12.6.7. aproba tactica și strategia de marketing;
- 12.6.8. definește strategia pentru implementarea bugetului aprobat;
- 12.6.9. supune anual aprobării A.G.A. în termen de 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului economic financiar, situațiile financiare anuale, inclusiv raportul detaliind activitatea Societății.

- 12.6.10. acorda actionarilor acces la documente si informatii, in limita prevederilor legii;
- 12.6.11. aproba incheierea in numele Societatii a oricaror acte juridice cu exceptia celor pentru care este necesara potrivit legii aprobarea A.G.O.A. sau A.G.E.A.;
- 12.6.12. emite decizii cu privire la tranzactii financiare si bancare care nu sunt in competenta directorului general;
- 12.6.13. decide asupra oricaror altor probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv, in competenta sa
- 12.7. **Alte atributii** ale Consiliului de administratie :
- 12.7.1. stabileste in concret care dintre competentele generale ale Consiliului de administratie sunt delegate directorului general
- 12.7.2. supravegheaza activitatea directorului general
- 12.7.3. reprezinta Societatea in raporturile cu directorul general
- 12.8. In toate situatiile in care un act juridic este de competenta Consiliului de administratie, actul se va semna de catre Presedintele Consiliului de administratie sau de catre Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie.
- 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majorității membrilor prezenti.
- 12.10. Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati în ședință doar de către alți membri ai aceleiași Consiliul. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 12.11. La cererea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie, participarea directorului general sau a auditorului intern este obligatorie pentru acestia. Directorul general și auditorul au calitatea de invitat, fără drept de vot în Consiliul, urmând a prezenta materialele cerute de Consiliu. Absenta acestora (oricaruia dintre ei) nu impiedica tinerea sedintei si adoptarea deciziilor.
- 12.12. Cu privire la atributiile de baza și cu privire la atributiile generale care nu sunt (nu vor fi) delegate directorului general, Presedintele Consiliului de Administratie, sau in lipsa acestuia Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.
- 12.13. Dacă președintele în funcție al consiliului de administratie nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul unei ședințe (datorita unui eventual conflict de interese) asupra tuturor punctelor sau asupra unui anumit punct de pe ordinea de zi, președinte de ședința va fi Presedintele Executiv al Consiliului de administratie, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.
- 12.14. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exorimat în scris al cel puțin 5 (cinci) membrii, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.
- 12.15. Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alineatul precedent în cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat, dacă va fi cazul.

**Art.13. Directorii Societății**

- 13.1. Conducerea societății este delegată unui director general, persoana fizică care nu este administrator, după cum stabilește Consiliul de administrație.
- 13.2. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
- 13.3. Modul de organizare a activității directorului general se stabilește prin decizie a Consiliului de administrație.
- 13.4. Puterea de a reprezenta Societatea revine directorului general în funcție sau, în lipsa motivată a acestuia, directorului care îl înlocuiește.

#### Capitolul .V. Controlul gestiunii Societății

#### Art.14. Auditul financiar și auditul intern

- 14.1. Situațiile financiare ale Societății fac obiect al obligației legale de auditare financiară. **Auditorul financiar extern** este desemnat de către adunarea generală ordinară și are atribuțiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și modificată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu legislația specială privind activitatea de audit financiar.
- 14.2. Activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților S.C.Prodvinalco S.A. în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia va fi îndeplinită de un **Auditor intern** desemnat și revocat de către adunarea generală ordinară a acționarilor din rândul persoanelor care nu sunt acționari ai Societății și îndeplinesc cumulativ toate condițiile impuse de lege și normele elaborate de Camera Auditorilor Financiarți din România.
- 14.3. Principalele obiective ale activității auditorului intern sunt :
- 14.3.1. verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale și statutare;
- 14.3.2. evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea societății în scopul creșterii eficienței activității;
- 14.3.3. evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- 14.3.4. protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel;
- 14.3.5. protejarea intereselor acționarilor, în special a celor minoritari, conform legii societăților comerciale;
- 14.4. Auditorul intern are principalele atribuții :
- 14.4.1. revizuirea sistemului de evidență contabilă și a sistemului de control intern;
- 14.4.2. examinarea informației financiare și operaționale;
- 14.4.3. revizuirea funcționalității sistemului economic, a eficienței și efectivității tuturor categoriilor de operații;
- 14.4.4. revizuirea conformității cu prevederile legale în vigoare precum și cu cele ale hotărârilor și/sau deciziilor statutare interne;

- 14.4.5. investigații interne la solicitarea acționarilor, conform dispozițiilor legale;

**CAPITOLUL .VI.  
Alte prevederi**

**Art.15. Activitatea financiar-contabilă a societății**

- 15.1. Exercițiul fiscal începe la data de 01 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
- 15.2. Societatea ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.
- 15.3. Situații financiare vor fi aprobate și vor fi publicate conform legii
- 15.4. Cel puțin 5% din beneficiile Societății vor fi preluate anual, pentru formarea fondului de rezerva până când acesta atinge nivelul minim de a cincea parte din capitalul social.
- 15.5. Impozitele sunt cele determinate în conformitate cu normele contabile din România.
- 15.6. Acționarii beneficiază de dividende proporțional cu aportul lor în capitalul social.
- 15.7. Acordarea dividendelor, dacă este cazul, este aprobată printr-o hotărâre A.G.O.A. pe baza profitului determinat și evidențiat în rapoartele financiare auditate în conformitate cu standardele de contabilitate impuse de legislația din România, de către auditorul financiar extern independent
- 15.8. Societatea efectuează plățile dividendelor datorate fiecărui acționar conform legii, în termen de maxim 6 luni de la aprobare, cu excepția cazului când se stabilește altfel prin hotărârea adunării generale ordinare de aprobare.
- 15.9. Societatea ține registrele societare și contabile prevăzute de lege prin grija Consiliului de administrație și, după caz, a Directorului general în funcție.

**Capitolul .VII.  
Prevederi finale**

**Art.16. Dizolvarea, lichidare, fuziunea și divizarea**

- 16.1. Societatea se dizolvă în situațiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- 16.2. Societatea va putea fuziona cu alte societăți și se va putea diviza cu respectarea dispozițiilor Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- 16.3. Lichidarea societății se va face în conformitate cu dispozițiile Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale legislației specifice de natură financiar contabilă.