

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 02.08.2011

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

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 AGOA**

Hotărârea nr.1/01.08.2011
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 01.08.2011, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență,

Hotărăște :

1. Se aproba revocarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 28.04.2011 și supunerea din nou dezbaterii și votului acționarilor a tuturor problemelor ce au făcut obiect al hotararii revocate.
2. Se aproba situațiile financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercițiului financiar 2010.
3. Se aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2010.
4. Se aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2010.
5. Se aprobă ca o parte din profitul net obținut de către societate pe parcursul anului 2010 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 Adunari Generale a Acționarilor.
6. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
7. Se alege Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, cu componenta menționată mai jos, urmând ca structura pe funcții să fie hotărâtă cu ocazia primei sedințe a Consiliului de Administrație :
ALBON VASILE, cetățean român și german, născut în data de 20.09.1960 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, având cod numeric personal 1600920120644, domiciliat în Germania, Nurnberg, Gabelsbergstr., nr.40, identificat prin pașaport nr. 050479632 eliberat la data de 09.11.2010 de către Autoritățile Române

Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

TODEA MIRCEA DORIN, cetățean român, născut în data de 10.11.1948 în localitatea Sălciuma de Sus, județul Alba, având cod numeric personal 1481110120686, domiciliat în Cluj-Napoca, jud.Cluj, Calea Dorobanților, nr.74, bl.Y9, ap.14, identificat prin CI seria KX nr. 621508, emis la data de 23.07.2008 de către SPCLEP Cluj-Napoca.

ALBON MIRCEA RADU, cetățean român, născut în data de 02.07.1967 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, având cod numeric personal 1670702120681, domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.74, bl.Y9, ap.16, identificat prin CI seria KX nr.183862 emis la data de 19.02.2002 de către Poliția Cluj-Napoca.

MORARU CONSTANTIN, cetățean român și american, născut în data de 01.07.1950 în localitatea Vermes, județul Bistrița-Năsăud, având cod numeric personal 150071064345, domiciliat în S.U.A., Gwinnet, loc. Lawrenceville, str.Calvin Davis Cir., nr.1466, identificat cu P ROU 11451964, eliberat la data de 24 martie 2006 de către Autoritățile Române.

MORARU ALIN CONSTANTIN, cetățean român și american, născut în data de 01.10.1974, în localitatea Turda, județul Cluj, domiciliat în județul Cluj, sat Florești, comuna Florești, str. Eroilor, având cod numeric personal 1741001054354, identificat cu CI seria KX nr. 682482 emisă de SPCLEP Cluj Napoca la data de 22.07.2009.

HOSU MARILENA, cetățeană română, născută în data de 19.12.1960, în localitatea Buza, județul Cluj, domiciliată în România, județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, Str. 1 Decembrie, nr. 7, codul numeric personal 2601219060792, identificată prin CI seria XB, nr. 235015, emisă la data de 04.12.2007 de către SPCLEP Bistrița.

TODEA NICOLAIE GHEORGHE, cetățean român, născut la data de 14.11.1946 în localitatea Sălciuma de Sus, județul Alba, domiciliat în România, județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Tineretului, nr. 66, ap. 47, având cod numeric personal 1461114120664, identificat cu BI seria GA numărul 023543 emis la data de 18.03.1991 de către Poliția Municipiului Cluj-Napoca.

8. Se aproba remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.

9. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.

10. Se mandatează dl. Todea Mircea Dorin, cetățean român, născut în data de 10.11.1948 în localitatea Sălciuma de Sus, județul Alba, având cod numeric personal 1481110120686, domiciliat în Cluj-Napoca, jud.Cluj, Calea Dorobanților, nr.74, bl.Y9, ap.14, identificat prin CI seria KX nr. 621508, emis la data de 23.07.2008 de către SPCLEP Cluj-Napoca, 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.

11. Se aproba data de 19.08.2011 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.

Semnatura,
Președinte al Consiliului de Administrație
Albon Vasile

