



Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 08.09.2011

SC PRODVALCO SA

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Traian, nr.36, jud.Cluj
Număr de telefon: 0372-641910; fax: 0372-641900
Cod unic de înregistrare: RO199222

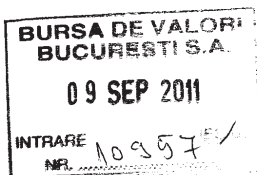
I. Evenimente importante de raportat

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 ORDINARA A ACTIONARILOR**



Prin Hotărârea nr. 3428 adoptată în data 07.09.2011 de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODVALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Traian nr. 36, Județul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J1268/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor pentru data de **13.10.2011** ora 14:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **03 octombrie 2011**, considerată dată de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de **13.10.2011** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor va avea următoarea Ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar și aprobarea contractului de audit.
2. Stabilirea cotei-parti din profitul net obținut de către societate pe parcursul anului 2010 care va fi repartizat sub forma de dividende și data la care vor fi repartizate.
3. 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.
4. Aprobarea datei de **31.10.2011** ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.

La Adunarea Generală a Actionarilor 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 03 octombrie 2011.

Actionarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentarea de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, 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.prodvalco.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 10.10.2011 ora 17:00 sau prin e-mail la adresa prodvalco@prodvalco.ro, până la

Strada Traian nr. 36, 400046, Cluj-Napoca, România
tel.: 0372-641 910, fax: 0372-641 900
www.prodvalco.ro

Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

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 in termen de maximum 15 zile de la data publicarii convocarii, 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, in termen de maximum 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari 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 procuri speciale, proiectele de hotarare 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 07.09.2011. Informații suplimentare la telefon: 0372641910.

Presedinte Executiv al Consiliului de Administratie
Todea Mircea Dorin

