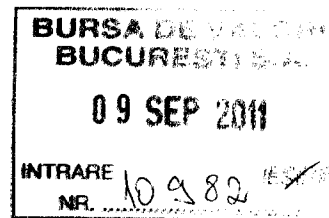


Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 09.09.2011

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: 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: RECTIFICARE RAPORT CURENT CU PRIVIRE LA CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Subscrisa SC PRODVINALCO SA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului Cluj J12/68/1991, CUI RO 199222, simbol VAC, prin Todea Mircea Dorin in calitate de Presedinte Executiv al Consiliului de Administratie, comunicam actionarilor societatii ca in urma transmiterii Convocatorului cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", in vederea publicarii acestuia, ne-a fost comunicat faptul ca datorita regulilor interne ale Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu privire la termenul de publicare al documentelor, convocatorul nu poate fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, astfel incat sa fie indeplinite prevederile legale care reglementeaza acest aspect. Ca urmare a acestei imprejurari, Convocatorul cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a suferit modificarile care se pot observa mai jos.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODVINALCO S.A. convoaca Adunarea Generala 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 **04 octombrie 2011**, considerată dată de referință. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de **14.10.2011** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea Ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar si aprobarea contractului de audit.
2. Stabilirea cotei-parti din profitul net obtinut de catre societate pe parcursul anului 2010 care va fi repartizat sub forma de dividende si data la care vor fi repartizate.
3. Mandatarea Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, C.N.V.M si B.V.B.
4. Aprobarea datei de **31.10.2011** ca dată de înregistrare conform art.238 din L.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 **04 octombrie 2011**.

Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

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.prodvinco.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 11.10.2011 ora 17:00 sau prin e-mail la adresa prodvinco@prodvinco.ro, pana la aceeasi data si ora. Al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata 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.prodvinco.ro ori la sediul Societății, incepand cu data de 12.09.2011. Informatii suplimentare la telefon: 0372641910.

Presedinte Executiv al Consiliului de Administratie
Todea Mircea Dorin

