

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 14.10.2011

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

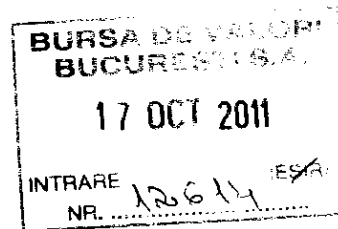
Alte evenimente: Hotărâre AGOA

**Hotărârea nr.1/14.10.2011
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC PRODVINALCO SA**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 14.10.2011, constatând ca 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 prezenta,

Hotărâște :

1. Se numeste auditor financiar Societatea Comerciala GRADIENT SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 2, cu autorizatia 121/10.12.2002 emisa de Camera Auditorilor Financiar din Romania, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. 121/A58/2000, cod unic de inregistrare 12945822, reprezentata prin ec. GROZA ALEXANDRU, pentru o perioada de 1 ani si se aproba incheierea contractului de furnizare servicii de audit financiar.
2. Se aproba ca din profitul net aferent anului 2010 si rezultatul raportat, suma de 4.000.000 lei sa fie repartizata acționarilor sub forma de dividende. Valoarea bruta a dividendului/acțiune este de 0.231867 lei. Dividendele aferente exercitiului financiar 2010 vor fi distribuite acționarilor, prin intermediul sucursalelor si agentilor Bancii Transilvania, in perioada 02.12.2011 – 02.02.2012. Deținătorii a mai puțin de 3000 de acțiuni vor primi contravaloarea dividendelor convenite prin intermediul sucursalelor și agențiilor Băncii Transilvania, in intervalul de timp mentionat anterior. Deținătorii unui număr mai mare de 3000 de acțiuni sunt rugați să-și deschidă conturi curente personale și sa solicite în scris Societatii virarea contravalorii dividendelor, printr-o cerere care va cuprinde datele de identificare ale actionarului, numarul contului si banca la care este deschis. Actionarii care nu isi vor ridica contravaloarea dividendelor pana la data de 02.02.2012 conform procesulul



Tradiție din 1932
PROVINALCO®
CLUJ

de distribuire mai sus menționat, sunt așteptați începând cu data de 20.02.2012 la sediul Societății între orele 15:00 – 17:00 în vederea ridicării contravalorii dividendelor cuvenite.

3. Se mandatează Președintele Executiv al Consiliului de Administrație – dl. Todea Mircea Dorin, 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. Se aproba data de 31.10.2011 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.

Președinte al Consiliului de Administrație

Albon Vasile

