

24 MAR 2011

INTRARE
NR. 3023

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 24.03.2011

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

S.C. PRODVINALCO S.A.
CLUJ -
Nr. 1064
Data 24.03.2011

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 Hotararea nr. 1033 adoptata in data 23.03.2011 de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODVINALCO S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, Strada Traian nr. 36, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, (In continuare "Societatea"),

**CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

pentru data de **28.04.2011** ora 14:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **11.04.2011**, considerată dată de referință. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de **29.04.2011** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercitiului financiar 2010.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2010.
3. Prezentarea raportul auditorului financiar Independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2010.
4. Aprobarea modului de repartizarea a profitului obținut aferent exercitiului financiar 2010.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului acestora.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul în curs.
8. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
9. Mandatarea Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, C.N.V.M si B.V.B.
10. Aprobarea datei de 17.05.2011 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital.

Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

La Adunarea Generală 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 11.04.2011.

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.prodvinalco.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 26.04.2011 ora 17:00 sau prin e-mail la adresa prodvinalco@prodvinalco.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 Generală 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 pana cel tarziu la data de 08.04.2011, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generală 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, cel tarziu pana la data de 08.04.2011.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitate de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completata de aceștia. Candidaturile/propunerile pot fi depuse la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36 până la data de 26.04.2011, ora 15:00. In cererea privind propunerile de candidaturi vor fi incluse informații cu privire la numele, localitate de domiciliu si calificarea profesională a persoanelor propuse.

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, incepand cu data de 28.03.2011.

Informatii suplimentare la telefon: 0372641910.

Presedintele Consiliului de Administratie

Albon Vasile



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