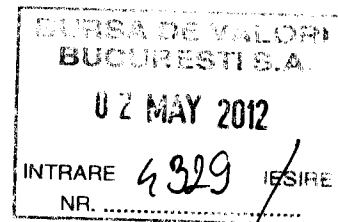


**SC PRODVINALCO SA**

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

**f. 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 AGOĂ



Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunută legal și statutar la a doua convocare în data de 30.04.2012, 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 prezență,

**Hotărăște :**

1. Se aproba situațiile financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercițiului financiar 2011.
2. Se aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2011.
3. Se aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2011.
4. Se aprobă ca o parte din profitul net obținut de către societate pe parcursul anului 2011 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 Adunări Generale a Acționarilor.
5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
6. Se aproba remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.
7. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
8. Se mandatează dl. Todea Mircea Dorin, cetățean român, născut în data de 10.11.1948 în localitatea Sâlcua de Sus, județul Alba, având cod numeric personal 1481110120686, domiciliat în Cluj-Napoca, jud.Cluj, Calea Dorobanților, nr.74, bl.79, ap.14, identificat prin CI seria KK nr. 621508, emis la data de 23.07.2008 de către SPCLFP Cluj-Napoca, pentru a semina hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, C.N.V.M și B.V.B.
9. Se aproba data de 18.05.2012 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind plata de capital.

Președintele Consiliului de Administrație  
Albon Vasile



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