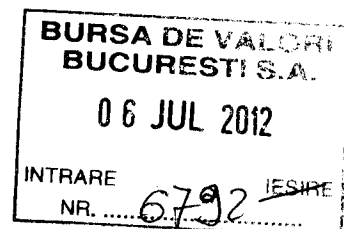


Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 06.07.2012

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: **CONVOACARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Prin Hotararea nr. 2375 adoptata in data 06.07.2012 de catre CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Traian nr. 36, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, (în continuare "Societatea"),

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

pentru data de 10.08.2012 ora 14:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 27.07.2012, considerată dată de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de 11.08.2012 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Autorizarea dobândirii de către Societate direct a propriilor sale acțiuni în următoarele condiții:
 - a. Într-o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii de autorizare în Monitorul Oficial al României Partea a IV a;
 - b. Număr maxim al acțiunilor ce vor fi dobândite este de 10% din capitalul social subscris;
 - c. Prețul de achiziție minim și maxim este de 0.9 lei/actiune, respectiv 2.1 lei/actiune;
 - d. Plata acțiunilor dobândite va fi asigurată exclusiv din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie în vederea indeplinirii operatiunilor si formalitatilor necesare punerii in aplicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de 29.08.2012 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 27.07.2012.

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.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 09.08.2012 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 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, incepand cu data de 09.07.2012. Informatii suplimentare la telefon: 0372641910.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Albon Vasile



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