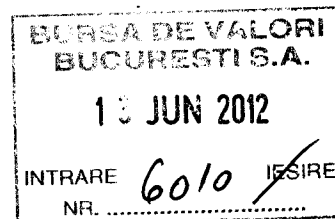


Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 13.06.2012

SC PRODVINALCO SA

Sedlul 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: **HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**Hotărârea nr.1 din 12.06.2012
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC PRODVINALCO SA**

Adunarea generală ordinară a acționarilor SC PRODVINALCO SA, întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 12.06.2012, constatând ca:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor,
- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență

Hotărăște :

1. Se numește ca auditor financiar intern Societatea Comercială ATT Consulting SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Muscel nr.5 ap.1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/86/2002, cod unic de înregistrare: RO14401827, înscrisă în Camera Auditorilor Financiarți din România cu atestatul numărul 512, reprezentată de d-na Adriana Tiron Tudor, pentru o perioadă de 1 an și încheierea contractului de furnizare servicii de audit intern.

2. Se aproba repartizarea sumei de 3.300.000 lei din profitul net obținut de către societate pe parcursul anului 2011 și din rezultatul reportat în vederea repartizării sub forma de dividende. Valoarea brută a dividendului/acțiune este de 0.1912904 lei. Dividendele aferente exercitiului financiar 2011 vor fi distribuite acționarilor, prin intermediul sucursalelor și agențiilor Bancii Transilvania, în perioada 01.08.2012 – 01.10.2012. Deținătorii a mai puțin de 3000 de acțiuni vor primi contravaloarea dividendelor convenite prin intermediul sucursalelor și agențiilor Băncii Transilvania, în intervalul de timp menționat anterior. Deținătorii unui număr mai mare de 3000 de acțiuni sunt rugați să-și deschidă conturi curente personale și să solicite în scris Societății virarea contravalorii dividendelor, printr-o cerere care va cuprinde datele de identificare ale acționarului,

Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

numarul contului si banca la care este deschis. Actionarii care nu isi vor ridica contravaloarea dividendelor pana la data de 01.10.2012 conform procesului de distribuire mai sus mentionat, sunt asteptati incepand cu data de 01.11.2012 la sediul Societatii intre orele 15:00 – 17:00 in vederea ridicarii contravalorii dividendelor cuvenite.

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 29.06.2012 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital.

Președinte al Consiliului de Administratie
Albon Vasile



Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 13.06.2012

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: HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Hotărârea nr.1 din 12.06.2012
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SC PRODVINALCO SA

Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC PRODVINALCO SA, întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 12.06.2012, constatand ca:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor,
- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezenta,

Hotărăște :

- 1. Aprobarea înstrăinării prin vânzare a bunurilor imobile propuse și stabilirea preturilor minime de vânzare, astfel cum au fost menționate în procesul verbal al ședinței.**
- 2. Mandatarea Președintelui Executiv al Consiliului de Administrație 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.**
- 3. Aprobarea datei de 29.06.2012 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.**

Președinte
Albon Vasile



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