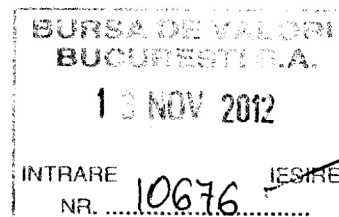


# PRODVINALCO<sup>®</sup> CLUJ

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006  
Data raportului 12.11.2012

## 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 ORDINARA A ACTIONARILOR**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODVINALCO S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **17.12.2012** ora **14:00**, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **07.12.2012**, considerată dată de referință. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de **18.12.2012** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

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

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

1. Numirea auditorului financiar si aprobarea contractului de audit.
2. Aprobarea distribuirii de dividende in valoare de 3.000.000 lei, din rezultatul raportat al anilor anteriori.
3. Diminuarea remuneratiilor administratorilor pentru perioada Ianuarie 2013 – aprilie 2013.
4. Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite actionarilor aferente exercitiului financiar 2008 si neridicate timp de trei ani si aprobarea înregistrării sumelor in contul "Alte venituri".
5. 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.
6. Aprobarea datei de 10.01.2013 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind plata de capital.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi în Registrul Actionarilor detinut de catre SC Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 07.12.2012.

Actionarii pot participa în 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 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire / procura speciala se pot obtine de catre actionari de la sediul social al

# PRODVINALCO<sup>®</sup> CLUJ

societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00 sau de pe site-ul societatii [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), sectiunea Actionariat. 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 14.12.2012 ora 17:00 sau prin e-mail la adresa [prodvinalco@prodvinalco.ro](mailto:prodvinalco@prodvinalco.ro), pana la aceeasi data si ora. Al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa si poate dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii. Cel de-al treilea exemplar ramane la actionar.

Accesul actionarilor indreptatii 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](http://www.prodvinalco.ro) ori la sediul Societății, incepand cu data de 16.11.2012. Informatii suplimentare la telefon: 0372641910.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Albon Vasile



Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006  
Data raportului 12.11.2012

## 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. 4175 adoptata in data 12.11.2012 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. J1268/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, (în continuare "Societatea"),

### CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

pentru data de 17.12.2012 ora 13:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 07.12.2012, considerată dată de referință. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de 18.12.2012 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea anularii, ca urmare a rascumpararii propriilor acțiuni, a unui număr de 1.503.723 acțiuni nominative proprii deținute de Societate și a reducerii capitalului social al Societății de la 1.725.125,3 lei la 1.574.753 lei.
2. Modificarea Actului Constitutiv care va conține următoarele prevederi:  
Partea 1, Art. 6 al Contractului de Societate se modifica după cum urmează: „Capitalul social al SC PRODVINALCO SA este de 1.574.753 lei, divizat în 15.747.530 acțiuni cu o valoare nominală de 0.1 lei fiecare, subscris și varsat în întregime”.  
Partea II, Cap. 7, Art. 7.1. al Statutului se modifica după cum urmează: “Capitalul social al societății este privat, în suma de 1.574.753 lei, a fost în întregime subscris și varsat de către acționari, fiind constituit din aport în numerar în întregime.”  
Partea II, Cap. 7, Art. 7.2. al Statutului se modifica după cum urmează: “Capitalul social este împartit în 15.747.530 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0.1 lei.”
3. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al SC PRODVINALCO SA în forma consolidată pentru a reflecta modificările aprobate de acționari.
4. Imputernicirea d-lui Albon Vasile – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea îndeplinirii operațiunilor și formalităților necesare punerii în aplicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

*Tradiție din 1932*  
**PRODVINALCO®**  
**CLUJ**

5. Aprobarea datei de 10.01.2013 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor deținut de către SC Depozitarul Central SA, la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 07.12.2012.

Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentarea de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform art. 243 din Legea 297/2004.

Formularele de împuternicire / procura specială se pot obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 17:00 sau de pe site-ul societății [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro). Procura specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar va fi trimis în original la sediul social al Societății, astfel încât să fie înregistrate de primire până la data de 14.12.2012 ora 17:00 sau prin e-mail la adresa [prodvinalco@prodvinalco.ro](mailto:prodvinalco@prodvinalco.ro), până la aceeași dată și ora. Al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării. Cel de-al treilea exemplar rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în original și în limba română.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor în termen de maximum 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor. De asemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de maximum 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări 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 procură specială, proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi, pot fi consultate pe site-ul Societății [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro) ori la sediul Societății, începând cu data de 16.12.2012. Informații suplimentare la telefon: 0372641910.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Albon Vasile



Strada Trăian nr. 36, 400046, Cluj-Napoca, România  
tel.: 0372-641.910, fax: 0372-641.900  
[www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro)