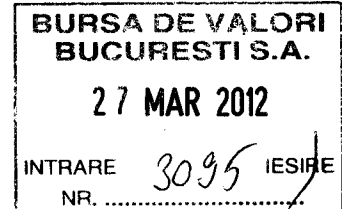


Tradiție din 1932  
**PRODVINALCO**<sup>®</sup>  
CLUJ

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006  
Data raportului 27.03.2012

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**

Prin Hotararea nr. 1022 adoptata in data 26.03.2012 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, (în continuare "Societatea"),

CONVOACA  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

pentru data de **27.04.2012** ora 14:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **18.04.2012**, considerată dată de referință. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de **30.04.2012** 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 2011.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2011.
3. Prezentarea raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2011.
4. Aprobarea modului de repartizarea a profitului obținut aferent exercițiului financiar 2011.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
8. Mandatarea Presedintelui Executiv al Consiliului de Administrație 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.
9. Aprobarea datei de 18.05.2012 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital.

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

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

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 18.04.2012.

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](http://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 25.04.2012 ora 17:00 sau prin e-mail la adresa [prodvinalco@prodvinalco.ro](mailto:prodvinalco@prodvinalco.ro), pana la aceeaasi data si ora. Al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa isi 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.

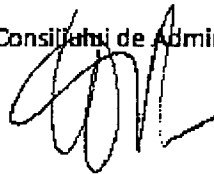
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor in maxim 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau 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 cel mult 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 începând cu data de 26.03.2012.

Informatii suplimentare la telefon: 0372641910.

Presedinte Executiv al Consiliului de Administratie  
Todea Mircea Dorin



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