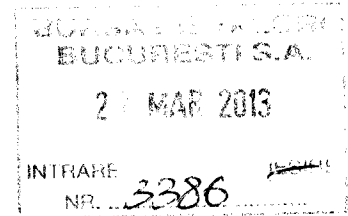


**Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**  
 Data raportului 26.03.2013

**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 instrăinări substanțiale de active:** Nu este cazul

**Procedura falimentului.** Nu este cazul

**Alte evenimente:** CONVOACARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Prin Hotararea nr. 1096 adoptata in data 26.03.2013 de 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. J12/58/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, (în continuare "Societatea"),

**CONVOACA**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

pentru data de 29.04.2013 ora 14:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 22.04.2013, considerată dată de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de 30.04.2013 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:**

1. **Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercitiului financiar 2012.**
2. **Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2012.**
3. **Prezentarea raportului auditorului financiar Independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2012.**
4. **Aprobarea modului de repartizarea a profitului obținut aferent exercițiului financiar 2012.**
5. **Aprobarea distribuirii de dividende si stabilirea valorii dividendului brut / actiune din rezultatul reportat al anilor anteriori.**
6. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.**
7. **Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.**
8. **Descărcarea de gestiune a administratorilor.**
9. **Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie 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.**
10. **Aprobarea datei de 17.05.2013 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital.**

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

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 22.04.2013.

Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială, conform art. 243 alin 6 din Legea 297/2004.

Formularele de împuternicire / procură 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). Procură 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 26.04.2013 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 îndreptați 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 maxim 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 cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea va publica ordinea de zi completată cel târziu până la data de 19.04.2013.

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 procuri speciale, 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 29.03.2013.

Informații suplimentare la telefon: 0372641910.

Presedinte al Consiliului de Administrație  
Albon Vasile



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

**Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**  
 Data raportului 26.03.2013

**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. 1097 adoptata in data 26.03.2013 de 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 **29.04.2013** ora 15:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **22.04.2013**, considerată dată de referință. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de **30.04.2013** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va avea urmatoarea Ordine de zi:**

1. Aprobarea modificării actului constitutiv, prin completarea obiectului secundar de activitate cu urmatoarea activitate cuprinsa in Nomenclatorul CAEN Rev. 2 :  
     **6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii**
2. Aprobarea înstrăinării prin vânzare a imobilului situat in localitatea Camarasu, str. Principala nr.332/A, judetul Cluj, in scris in CF nr. 50001 Camarasu, deținut în proprietate de către Societate la pretul de 20.500 euro.
3. Mandatarea Presedintelui 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 17.05.2013 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital.

La Adunarea Generala a Acționarilor au dreptul sa participe si sa voteze acționarii in scrisi in Registrul Acționarilor detinut de catre SC Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 22.04.2013.

Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea

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

actionarilor se va putea face și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin 6 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 26.04.2013 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 isi poate 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 puțin 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 puțin 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. Societatea va publica ordinea de zi completata cel tarziu pana la data de 19.04.2013.

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 29.03.2013.

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](http://www.prodvinalco.ro)