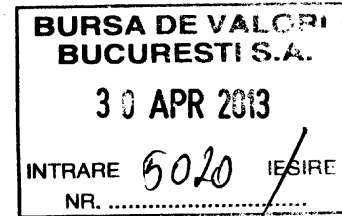


Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006  
Data raportului 30.04.2013

**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

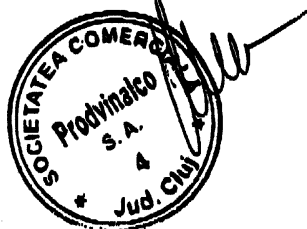
Procedura falimentului. Nu este cazul

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

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 29.04.2013, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezenta, a adoptat următoarele hotărâri:

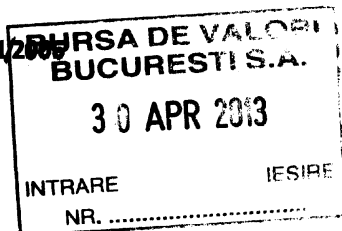
1. Aproba situațiile financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercitiului financiar 2012.
2. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2012.
3. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2012.
4. Aproba propunerea de nerepartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2012.
5. Aproba repartizarea sub forma de dividende a sumei de 1.300.000 lei din rezultatul raportat al anilor anteriori. Valoarea bruta a dividendului/actiune este de 0.08255 lei. Deținătorii a mai puțin de 3000 de acțiuni vor primi contravaloarea dividendelor convenite prin intermediul sucursalelor și agențiilor Băncii Transilvania, în perioada 01.07.2013 – 31.08.2013. 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, numărul contului și banca la care este deschis, începând cu data de 01.06.2013. Acționarii care nu își vor ridica contravaloarea dividendelor până la data de 31.08.2013 - conform procesul de distribuire mai sus menționat, sunt așteptați începând cu data de 01.09.2013 la sediul Societății între orele 15:00 – 17:00 în vederea ridicării contravalorii dividendelor convenite.
6. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013.
7. Aproba remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.
8. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
9. Mandatează dl. Albon Vasile – Președinte al Consiliului de Administrație SC PRODVINALCO SA 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.
10. Aproba data de 17.05.2013 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.

Președinte 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

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006  
Data raportului 30.04.2013



**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: HOTARARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC PRODVINALCO SA, întrunită legal și statutar la a prima convocare în data de 29.04.2013, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aproba modificarea actului constitutiv, prin completarea obiectului secundar de activitate cu următoarea activitate cuprinsă în Nomenclatorul CAEN Rev. 2 6810 - Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, și actul constitutiv actualizat.
2. Aproba înstrăinarea prin vânzare a imobilului situat în localitatea Camarasu, str. Principala nr.332/A, județul Cluj, înscris în CF nr. 50001 Camarasu, deținut în proprietate de către Societate la prețul de 20.500 euro.
3. Mandatează Președintele 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.
4. Aproba data de 17.05.2013 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Albon Vasile

