No. 5434 P. 1

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.
30. IUL. 2014
INTRARE IEŞIRE
Nr. 7429

Tradiţie din 1932

PRODVINALCO®
CLUJ

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 29.07.2014

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

S.C. PRODVINALCO S.A.
CLUJ
Nr. 2133
Data 29.07.2014

I. Evenimente importante de raportat

Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale: Nu este cazul
Achiziţii şi înstrăinări substanţiale de active: Nu este cazul
Procedura falimentului. Nu este cazul
Alte evenimente: **CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

Prin Hotararea nr. 2126 adoptata in data 29.07.2014, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Traian nr. 36, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, Capital social: 3.149.503,4 RON (în continuare "Societatea"), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 01.09.2014 ora 14:00, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 25.08.2014, considerată dată de referinţă. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va desfasura la viitorul sediu social al SC PRODVINALCO SA, in Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj. In caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, adunarea generală se va ţine în data de 02.09.2014 în acelaşi loc, la aceeaşi orã, cu aceeaşi ordine de zi.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea Ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit.
2. Numirea auditorului intern si stabilirea duratei contractului de audit intern.
3. Radierea din evidentele O.R.C. Cluj a mentiunilor privind auditorii financiari al caror mandat s-a incheiat.
4. Schimbarea modalitatii de plata a dividendelor aprobate pentru repartizare prin Hotararile Adunarilor Generale Ordinare ale Actionarilor nr. 1/14.10.2011, 1/12.06.2012, 1/17.12.2012, 1/29.04.2013, 1/27.01.2014, 1/28.04.2014, in sensul acordarii acestora exclusiv prin intermediul Bancii Transilvania.
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, contractul de audit financiar si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
6. Aprobarea datei de 17.09.2014 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi în Registrul Actionarilor tinut de catre SC Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 25.08.2014.

Actionarii pot participa la sedinta AGA in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane.

In cazul actionarilor persoane fizice, dovada calitatii de actionar se face prin act de identitate sau copie conforma cu originalul a actului de identitate. In cazul persoanelor juridice, dovada calitatii de actionar se face prin certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Legalizarea sau apostilarea

30. Jul. 2014 9:03 PRODVINALCO SA

Tradiție din 1932

PRODVINALCO®

CLUJ

documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului nu este obligatorie.

Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor CNVM.
Conform art. 18 alín 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta Adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora.

Formularul de vot prin corespondenta sau procura speciala trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate si un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii.

Procura specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite imputerniciutului pentru dovada calitatii in AGA, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar al procurii speciale va fi transmis in original catre SC PRODVINALCO SA.

Procura speciala / formularul de vot prin corespondenta se transmit catre SC PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, cel tarziu pana la data de 29.08.2014, ora 15.00 sau e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "procura speciala pentru AGA" sau „formular de vot prin corespondenta pentru AGA", dupa caz

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 29.08.2014, ora 15.00.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Propunerile /solicitarile pot fi transmise in original catre SC PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic "pentru adunarea generala a actionarilor" sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionari@prodvinalco.ro.

Materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, procura speciala / formularul de vot prin corespondenta, redactate in limba romana / limba engleza se pot obtine de la SC PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 – 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0372641910.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Albon Vasile

SOCIETATEA COMERCIALĂ Prodvinalco S.A. 7 Jud. Cluj

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

30. Jul. 2014 9:03 PRODVINALCO SA