



Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
804/20 martie 2018

PRODVINALCO S.A.

400230, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj

Tel: 0040-0372-641.910; Fax: 0040-0372-876.976

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J12/68/1991

Cod unic de înregistrare: RO199222

Capital social: 3.149.503,4 RON

Simbol: VAC

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: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

CONVOCATOR

Prin Decizia din data de 20 martie 2018 Consiliul de Administratie al Societatii PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, Capital social: 3.149.503,4 lei (în continuare "Societatea"), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de **23 aprilie 2018 ora 14:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **13 aprilie 2018**, considerată dată de referință. A.G.O.A. se va desfasura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfasura în data de **24 aprilie 2018** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Aprobarea corectarii pe seama rezultatului raportat al anilor anteriori a sumei de 110.818 lei.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2017.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017.
5. Repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2017 si distribuirea de dividende in cuantum de 8.500.510 lei, reprezentand 0.2699 lei brut/actiune.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs si modificarea nivelului remuneratiilor pentru perioada ianuarie - aprilie 2018.
8. Descărcarea de gestiune a administratorilor.



9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata al dividendelor.
10. Mandatarea Presedintelui / 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, A.S.F. si B.V.B.
11. Aprobarea datei de 11 mai 2018 ca datã de înregistrare, a datei de 10 mai 2018 ca ex date, si a datei de 23 mai 2018 ca data a platii, date stabilite in conformitate cu prevederile legale.

La A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 13 aprilie 2018. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplică și pentru dovedirea calității de actionar / reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.prodvalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor, art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in conditiile art 14, 15, 15¹, 16, 17 si 17¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare

Împuternicirea generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 151 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.O.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generală dată de un acționar în calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Prodvalco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu respectarea prevederilor art. 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la sediul Prodvalco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.O.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Imputernicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitului pentru dovada calitatii în A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre PRODVALCO SA. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi



asigure reprezentarea în A.G.O.A. în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Conform art. 18 alin 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. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale 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. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul PRODVINALCO SA, sau e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data de 20 aprilie 2018 ora 14.00. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicire pentru A.G.O.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii 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 20 aprilie 2018 ora 14.00.

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 A.G.O.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cel tarziu pana la data de 16 aprilie 2018. Societatea va raspunde intrebărilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul PRODVINALCO SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic "pentru A.G.O.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa actionari@prodvinalco.ro.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul PRODVINALCO SA, incepand cu data de 20 martie 2018 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0728.853.315.

**PRESEDINTE EXECUTIV C.A.
TODEA MIRCEA DORIN**