



## Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 16.10.2018

Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA  
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ  
Numărul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976  
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 199222  
Număr de ordine în registrul comerțului: J12/69/1991  
Capital social subscris și vărsat: 3.149.503,4 RON  
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO - BVB

### Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – NU ESTE CAZUL
- Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – NU ESTE CAZUL
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – NU ESTE CAZUL
- e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 16.10.2018, 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 prezență, a adoptat următoarele hotărâri:

- Aproba numirea auditorului financiar ERNST & YOUNG SRL, cu sediul în București, str. Ion Mihalache, sector 1, nr. 15-17B, având cod de identificare fiscală nr. 1551105, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/10259/1992 și stabilește durata contractului de audit pe o perioadă de 2 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018-2019.
- Aproba numirea auditorului intern ATT CONSULTING SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aron Densusianu, nr. 24, având cod de identificare fiscală 14401827 și număr de înregistrare la Registrul Comerțului J12/86/2002 și stabilește durata contractului de audit intern pe o perioadă de 2 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018-2019.
- Mandatează Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate, semnarea contractelor de audit și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B.

### Rezultatul votului:

Punct ordine de zi	Pentru			Impotriva			Abțineri
	Nr. Voturi	% din total voturi valabil exprimate	% din total drepturi de vot reprezentate în adunare	Nr. Voturi	% din total voturi valabil exprimate	% din total drepturi de vot reprezentate în adunare	Nr. Voturi neexprimate
1	17.086.751	100%	100%	-	-	-	-
2	17.086.751	100%	100%	-	-	-	-
3	17.086.751	100%	100%	-	-	-	-

PRESEDINTE C.A.  
ALBON VASILE