

**Hotărârea Consiliului de Administrație al  
SC PRODVINALCO SA  
Nr.3402 din 20.08.2010**

Consiliul de Administrație al **SC PRODVINALCO SA**, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Traian, nr.36, intrunit în ședința din 20.08.2010, având în vedere:

- competențele legale și statutare
- dispozițiile Legii 31/1990 modificata si completata, emite urmatoarea

**HOTARARE**

Consiliul de Administratie al **SC PRODVINALCO SA** convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **23.09.2010** ora 14:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **13.09.2010**, considerată dată de referință. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de **24.09.2010** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea Ordine de zi:**

- 1. Numirea auditorului financiar si aprobarea contractului de audit.**
- 2. Stabilirea cotei-parti din profitul net obtinut de catre societate pe parcursul anului 2009 care va fi repartizat sub forma de dividende si data la care vor fi repartizate.**
- 3. Mandatarea 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, C.N.V.M si B.V.B.**
- 4. Aprobarea datei de 15.10.2010 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 in Registrul Actionarilor detinut de catre SC Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de **13.09.2010**.

*Tradiție din 1932*  
**PRODVINALCO**<sup>®</sup>  
CLUJ

Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentarea de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin 3 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 21.09.2010 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 putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor in termen de maximum 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 putin 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 maximum 15 zile de la data publicarii convocarii.

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 20.08.2010. Informatii suplimentare la telefon: 0372641910.

Consiliul de Administratie al SC PRODVINALCO SA

**PRESEDINTE EXECUTIV**

TODEA MIRCEA DORIN

\_\_\_\_\_

**MEMBRI**

ALBON MIRCEA RADU

\_\_\_\_\_

MORARU CONSTANTIN

\_\_\_\_\_

MORARU ALIN CONSTANTIN

\_\_\_\_\_

TODEA NICOLAIE GHEORGHE

\_\_\_\_\_

HOSU MARILENA

\_\_\_\_\_