

**SC PRODVINALCO SA**

400046, Cluj-Napoca, str. Traian, nr.36

Tel: 0040-0372-641910; Fax: 0040-0372-641900

Cod unic de înregistrare: RO199222

Capital social: 2.098.901 RON

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

**Hotărârea nr.1/23.09.2010  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SC PRODVINALCO SA**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 23.09.2010, constatând ca:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor,

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, la ședința adunării generale ordinare a acționarilor fiind prezenți un număr de 8 acționari, totalizând 11,140,708 acțiuni, reprezentând 64,58% din numărul acțiunilor cu drept de vot,

- sunt îndeplinite condițiile de validitate ale hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, **cu unanimitate de voturi,**

**Hotărâște :**

1. Se numește auditor financiar extern SC GRADIENT SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 2, cu autorizația 121/10.12.2002 emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J21/458/2000, cod unic de înregistrare 12945822, reprezentată prin ec. GROZA ALEXANDRU, pentru o perioadă de 1 an și se aprobă încheierea contractului de furnizare servicii de audit financiar extern.

2. Se aprobă alocarea sumei de 4.500.000 lei din profitul net obținut de către societate pe parcursul anului 2009 pentru a fi repartizat sub formă de dividende. Valoarea brută a dividendului pe acțiune este de 0.26085 lei. Repartizarea dividendelor se va face începând cu data de 15.11.2010 și până la data de 15.01.2011 prin intermediul agenților și sucursalelor Bancii Transilvania din țară și de la sediul Societății, după cum urmează:

- acționarii care dețin un număr mai mare de 3000 de acțiuni vor depune în perioada menționată mai sus o cerere la sediul societății, precizând datele de identificare, numărul de acțiuni și numărul contului bancar deschis pe numele acestora, anexând totodată actele doveditoare (copie carte de identitate și copie extras de cont/document eliberat de către banca din care să rezulte existența contului pe numele titularului) , plata urmând a se face prin virament bancar în contul indicat de către aceștia;

- acționarii care dețin un număr mai mic de 3000 de acțiuni vor ridica contravaloarea dividendelor în perioada mai sus menționată, prin intermediul agenților și sucursalelor Bancii Transilvania din țară, pe baza actului de identitate în original;

- acționarii care până la data de 15.01.2011 nu au ridicat dividendele cuvenite, sunt așteptați începând cu data de 17.01.2011 la sediul SC PRODVINALCO SA, între orele 15:00 – 17:00 în vederea ridicării acestora, pe baza actului de identitate în original.

3. Se mandateaza Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie – dl. Todea Mircea Dorin, 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. Se aproba data de 15.10.2010 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital.

Preşedinte Executiv al Consiliului de Administratie

Secretar

Todea Mircea Dorin

Farcasiu Andreia

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PRODVINALCO SA nr. 1/23.09.2010 contine 3380 caractere cu spatii.

