

**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: 1.725.125,30 RON

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

**Hotărârea nr.1/01.08.2011  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SC PRODVINALCO SA**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită legal și statutar la a prima convocare în data de 01.08.2011, constatand ca sunt indeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezenta,

**Hotărăște :**

1. Se aproba revocarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 28.04.2011 si supunerea din nou dezbaterii si votului actionarilor a tuturor problemelor ce au facut obiect al hotararii revocate.
2. Se aproba situațiile financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercitiului financiar 2010.
3. Se aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2010.
4. Se aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2010.
5. Se aprobă ca o parte din profitul net obtinut de catre societate pe parcursul anului 2010 sa fie repartizat sub forma de dividende. Cota parte din profit care se va repartiza si data la care vor fi repartizate dividendele se vor stabili ulterior cu ocazia unei Adunari Generale a Actionarilor.
6. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
7. Se alege Consiliul de Administratie pentru o perioada de 4 ani, cu componenta mentionata mai jos, urmand ca stuctura pe functii sa fie hotarata cu ocazia primei sedinte a Consiliului de Administratie :

**ALBON VASILE**, cetățean român și german, născut în data de 20.09.1960 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, avand cod numeric personal 1600920120644, domiciliat în Germania, Nurnberg, Gabelsbergstr., nr.40, identificat prin pașaport nr. 050479632 eliberat la data de 09.11.2010 de catre Autoritatile Romane

**TODEA MIRCIA DORIN**, cetățean român, născut în data de 10.11.1948 în localitatea Sălciua de Sus, județul Alba, avand cod numeric personal 1481110120686, domiciliat în Cluj-Napoca, jud.Cluj, Calea Dorobanților, nr.74, bl.Y9, ap.14, identificat prin CI seria KX nr. 621508, emis la data de 23.07.2008 de către SPCLEP Cluj-Napoca.

**ALBON MIRCEA RADU**, cetățean român, născut în data de 02.07.1967 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, avand cod numeric personal 1670702120681, domiciliat în Cluj-

Napoca, Calea Dorobanților, nr.74, bl.Y9, ap.16, identificat prin CI seria KX nr.183862 emis la data de 19.02.2002 de către Politia Cluj-Napoca.

**MORARU CONSTANTIN**, cetățean român și american, născut în data de 01.07.1950 în localitatea Vermes, județul Bistrița-Năsăud, având cod numeric personal 150071064345, domiciliat în S.U.A., Gwinnet, loc. Lawrenceville, str.Calvin Davis Cir., nr.1466, identificat cu P.ROU 11451964, eliberat la data de 24 martie 2006 de către Autoritățile Romane.

**MORARU ALIN CONSTANTIN**, cetățean român și american, născut în data de 01.10.1974, în localitatea Turda, județul Cluj, domiciliat în județul Cluj, sat Floresti, comuna Floresti, str. Eroilor, având cod numeric personal 1741001054354, identificat cu CI seria KX nr. 682482 emisă de SPCLEP Cluj Napoca la data de 22.07.2009.

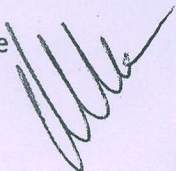
**HOSU MARILENA**, cetățean român, născută în data de 19.12.1960, în localitatea Buza, județul Cluj, domiciliată în România, județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, Str. 1 Decembrie, nr. 7, codul numeric personal 2601219060792, identificată prin CI seria XB, nr. 235015, emisă la data de 04.12.2007 de către SPCLEP Bistrița.

**TODEA NICOLAIE GHEORGHE**, cetățean român, născut la data de 14.11.1946 în localitatea Salciua de Sus, județul Alba, domiciliat în România, județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Tineretului, nr. 66, ap. 47, având cod numeric personal 1461114120664, identificat cu BI seria GA numărul 023543 emisă la data de 18.03.1991 de către Politia Municipiului Cluj-Napoca.

8. Se aprobă remuneratiile administratorilor pentru perioada mai 2011 – aprilie 2012, după cum rezulta din procesul verbal al ședinței.
9. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
10. Se mandatează dl. Todea Mircea Dorin, cetățean român, născut în data de 10.11.1948 în localitatea Sălciua de Sus, județul Alba, având cod numeric personal 1481110120686, domiciliat în Cluj-Napoca, jud.Cluj, Calea Dorobanților, nr.74, bl.Y9, ap.14, identificat prin CI seria KX nr. 621508, emisă la data de 23.07.2008 de către SPCLEP Cluj-Napoca, pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, C.N.V.M și B.V.B.
11. Se aprobă data de 19.08.2011 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.

Președinte al Consiliului de Administrație

Albon Vasile



Secretar,

Farcasiu Andreia

