

Hotărârea Consiliului de Administrație
al
SC PRODVINALCO SA
Nr. 1033/23.03.2011

Consiliul de Administrație al SC PRODVINALCO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian, nr.36, întrunit în ședința din 23.03.2011, 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 28.04.2011 ora 14:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Traian, nr. 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2011, considerată dată de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală se va ține în data de 29.04.2011 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercitiului financiar 2010.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2010.
3. Prezentarea raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2010.
4. Aprobarea modului de repartizarea a profitului obținut aferent exercițiului financiar 2010.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatelor acestora.
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.
8. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
9. 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.

10. Aprobarea datei de 17.05.2011 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 11.04.2011.

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.prodvinco.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 26.04.2011 ora 17:00 sau prin e-mail la adresa prodvinco@prodvinco.ro, pana la aceeasi data si ora. Al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata 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 pana cel tarziu la data de 08.04.2011, 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, cel tarziu pana la data de 08.04.2011.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitate de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completata de aceștia. Candidaturile/propunerile pot fi depuse la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36 până la data de 26.04.2011, ora 15:00. In cererea privind propunerile de candidaturi vor fi incluse informații cu privire la numele, localitate de domiciliu si calificarea profesională a persoanelor propuse.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Tradiție din 1932
PRODVINALCO®
CLUJ

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.prodvinco.ro ori la sediul Societății, începând cu data de 28.03.2011.

Informatii suplimentare la telefon: 0372641910.

Consiliul de Administratie al SC PRODVINALCO SA

PRESEDINTE CA

ALBON VASILE



PRESEDINTE EXECUTIV

TODEA MIRCEA DORIN

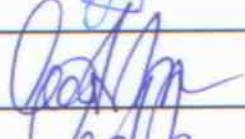


MEMBRI

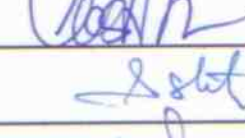
ALBON MIRCEA RADU



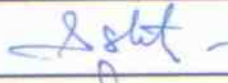
MORARU CONSTANTIN



MORARU ALIN CONSTANTIN



TODEA NICOLAIE GHEORGHE



HOSU MARILENA