

**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.1/14.10.2011  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SC PRODVINALCO SA**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 14.10.2011, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale și statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, precum și conditiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezenta,

**Hotărăște :**

1. Se numeste auditor financiar Societatea Comerciala GRADIENT SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 2, cu autorizatia 121/10.12.2002 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J21/458/2000, cod unic de inregistrare 12945822, reprezentata prin ec. GROZA ALEXANDRU, pentru o perioada de 1 ani si se aproba incheierea contractului de furnizare servicii de audit financiar.
2. Se aproba ca din profitul net aferent anului 2010 si rezultatul reportat, suma de 4.000.000 lei sa fie repartizata actionarilor sub forma de dividende. Valoarea bruta a dividendului/actiune este de 0.231867 lei. Dividendele aferente exercitiului financiar 2010 vor fi distribuite acționarilor, prin intermediul sucursalelor și agentiilor Bancii Transilvania, in perioada 02.12.2011 – 02.02.2012. Deținătorii a mai puțin de 3000 de acțiuni vor primi contravaloarea dividendelor convenite prin intermediul sucursalelor și agențiilor Băncii Transilvania, in intervalul de timp mentionat anterior. Deținătorii unui număr mai mare de 3000 de acțiuni sunt rugați să-și deschidă conturi curente personale și sa solicite in scris Societatii virarea contravalorii dividendelor, printr-o cerere care va cuprinde datele de identificare ale actionarului, numarul contului și banca la care este deschis. Actionarii care nu isi vor ridica contravaloarea dividendelor pana la data de 02.02.2012 conform procesului de distribuire mai sus mentionat, sunt asteptati incepand cu data de 20.02.2012 la sediul Societatii intre orele 15:00 – 17:00 in vederea ridicarii contravalorii dividendelor convenite.
3. Se mandateaza Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie – dl. Todea Mircea Dorin, pentru a semna hotararile adoptate și 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 31.10.2011 ca datã de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Albon Vasile



Secretar  
Farcasiu Andraia

