

**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 a prima convocare în data de 23.09.2010, constatand ca:

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

- sunt indeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, la ședința adunării generale ordinare a acționarilor fiind prezenți un număr de \_\_\_ acționari, totalizand \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentand \_\_\_\_\_ din numărul acțiunilor cu drept de vot,

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

**Hotărăște :**

1. Se numeste dl. \_\_\_\_\_ auditor financiar extern al SC PRODVINALCO SA, pentru o perioada de 3 ani.
2. Se aproba repartizarea sumei de 4.500.000 lei din profitul net aferent anului 2009 sub forma de dividende, in perioada 01.11.2010 – 31.12.2010.
3. Se mandateaza Presedintele 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. Se aproba data de 15.10.2010 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital.

Președinte Executiv al Consiliului de Administratie

Todea Mircea Dorin