

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.1/28.04.2010
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 28.04.2011, constatând 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, totalizând _____ acțiuni, reprezentând _____ din numărul acțiunilor cu drept de vot,

- sunt indeplinite condițiile de validitate ale hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, _____ voturi,

Hotărăște :

1. Se aproba situațiile financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercitiului financiar 2010.
2. Se aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2010.
3. Se aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2010.
4. Se aprobă ca o parte din profitul net obținut de către societate pe parcursul anului 2010 să fie repartizat sub forma de dividende. Cota parte din profit care se va repartiza și data la care vor fi repartizate dividendele se vor stabili ulterior cu ocazia unei Adunări Generale a Acționarilor.
5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
6. Se aproba remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.
7. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
8. Se mandatează Președintele Executiv al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, C.N.V.M și B.V.B.
9. Se aproba data de 17.05.2011 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.

Președinte Executiv al Consiliului de Administrație
Todea Mircea Dorin

