

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 prima/ a doua convocare în data de 01.08.2011, constatând ca:

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

- sunt îndeplinite 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 îndeplinite condițiile de validitate ale hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor,

Hotărăște :

1. Revocarea hotărârii nr.1 din 28.04.2011 (publicată în M.O. Partea a IV a nr.1692 din 12.05.2011) adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC PRODVINALCO SA și supunerea din nou dezbaterii și votului acționarilor a tuturor problemelor ce au făcut obiect al hotărârii revocate.
2. Aprobarea situațiilor financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercitiului financiar 2010.
3. Aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2010.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2010.
5. Aprobarea modului de repartizarea a profitului obținut aferent exercitiului financiar 2010.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a expirării mandatului acestora.

8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.
9. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
10. Mandatarea Președintelui Executiv al Consiliului de Administrație 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. Aprobarea datei 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