

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.1/13.10.2010
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC PRODVINALCO SA**

Adunarea generală ordinară a acționarilor SC PRODVINALCO SA, întrunită legal și statutar la a prima convocare în data de 13.10.2011, 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,

Hotărâște :

1. Se numește ca auditor financiar Societatea Comercială GRADIENT SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 2, cu autorizația 121/10.12.2002 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comertului Cluj sub nr. J21/458/2000, cod unic de înregistrare 12945822, reprezentată prin ec. GROZA ALEXANDRU, pentru o perioadă de 1 an și se aprobă contractul de furnizare servicii de audit financiar.

2. Se aprobă repartizarea sumei de 4.000.000 lei din profitul net obținut de către societate pe parcursul anului 2010 și din rezultatul reportat în vederea repartizării sub formă de dividende. Valoarea brută a dividendului / acțiune este de 0,231867 lei. Repartizarea dividendelor se va face începând cu data de 02.12.2011 și până la data de 02.02.2012 prin intermediul agenților și sucursalelor Bancii Transilvania din țară și de la sediul Societății, după cum urmează:

- acționarii care dețin un număr mai mare de 3000 de acțiuni vor depune în perioada menționată mai sus o cerere la sediul societății, precizând datele de identificare, numărul de acțiuni și numărul contului bancar deschis pe numele acestora, anexând totodată actele doveditoare (copie carte de identitate și copie extras de cont/document eliberat de către banca din care să rezulte existența contului pe numele titularului) , plata urmând a se face prin virament bancar în contul indicat de către aceștia;

- acționarii care dețin un număr mai mic de 3000 de acțiuni vor ridica contravaloarea dividendelor în perioada mai sus menționată, prin intermediul agenților și sucursalelor Bancii Transilvania din țară, pe baza actului de identitate în original;

- actionarii care pana la data de 02.02.2012 nu au ridicat dividendele cuvenite, sunt asteptati incepand cu data de 20.02.2012 la sediul SC PRODVINALCO SA, intre orele 15:00 – 17:00 in vederea ridicarii acestora, pe baza actului de identitate in original.

3.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.

4.Aprobarea datei de 31.10.2011 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital.

Președinte,

Secretar,