



## MATERIAL INFORMATIV AFERENT SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONVOCATE PENTRU DATA DE 23/24 APRILIE 2018

### I. INFORMATII PRIVIND ACTIUNILE CU DREPT DE VOT, PROCEDURILE DE VOTARE SI ALTE DREPTURI ALE ACTIONARILOR

#### A. NUMAR ACTIUNI SI DREPTURI DE VOT

Numar total actiuni: 31.495.034

Numar actiuni cu drept de vot: 31.495.034

#### B. INFORMATII PRIVIND PROCEDURILE DE VOTARE:

##### B.1. VOTUL EXERCITAT IN CADRUL ADUNARII

Potrivit Legii 31/1990 privind societatile si a Actului Constitutiv al Societatii, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis, prin ridicare de maini, cu exceptia cazului in care se voteaza alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorului financiari si/sau a auditorului intern, revocarea lor si pentru hotararile referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii, caz in care hotararile se iau prin vot secret.

In plus, voturile actionarilor prezenti vor fi consemnate pe buletine de vot care vor fi inmanate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. Daca pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor figureaza puncte pentru care hotararile se iau prin vot secret, actionarii vor primi un buletin de vot distinct.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala a Actionarilor sau au votat impotriva.

##### B.2. VOTUL PRIN CORESPONDENTA

Conform art. 18 alin 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta Adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora.

Formularul de vot prin corespondenta se obtine de la PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau de pe site-ul Societatii [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).



Formularul de vot prin corespondența va fi transmis în original către PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj cu mențiunea pe plic *“formular de vot prin corespondența pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”*, împreună cu numele și prenumele acționarului.

Formularele de vot trebuie să fie însoțite de documentele care atestă calitatea de acționar, astfel cum sunt menționate mai jos.

De asemenea, formularul de vot prin corespondența poate fi transmis ca document electronic cu semnatura electronică încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), continuând la Subiect *numele și prenumele acționarului*, precum și mențiunile *“buletin de vot prin corespondența și documente care atestă calitatea de acționar”*.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială / generală, care se depune la sediul Prodvinalco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Formularul de vot prin corespondența trebuie să ajungă la PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, până cel târziu la data indicată în convocator.

### **B.3. REPREZENTAREA ACȚIONARILOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.A se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală.

Împuternicire generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Împuternicirea generală trebuie să conțină informațiile de la art. 15<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.O.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost menționate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la sediul Prodvinalco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, va fi acceptată de Prodvinalco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu respectarea prevederilor art. 17<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Imputernicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii în A.G.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre PRODVALCO SA. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A. în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Imputernicirea speciala se poate obtine de la PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj sau de pe site-ul Societatii [www.prodvalco.ro](http://www.prodvalco.ro).

Imputernicirea speciala va fi transmisa in original catre PRODVALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, cu mentiunea pe plic *“imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor”*, impreuna cu numele si prenumele actionarului, insotita de documentele care atesta calitatea de actionar, astfel cum sunt prezentate mai jos.

De asemenea, imputernicirea speciala poate fi transmisa sau va fi transmisa ca document electronic cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [actionari@prodvalco.ro](mailto:actionari@prodvalco.ro), care va contine la Subiect *numele si prenumele actionarului*, precum si mentiunile *“imputernicire speciala pentru Adunarea Generala a Actionarilor”* si *“documente care atesta calitatea de actionar”* si va contine: imputernicirea speciala completata si semnata si documentele care atesta calitatea de actionar, astfel cum sunt prezentate mai jos.

Imputernicirea speciala trebuie sa ajunga la PRODVALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, pana cel tarziu la data indicata in convocator.

#### **B.4. DOCUMENTELE CARE ATESTA CALITATEA DE ACTIONAR**

In cazul actionarilor persoane fizice, dovada calitatii de actionar se face prin act de identitate sau copie conforma cu originalul a actului de identitate.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului nu este obligatorie.

#### **B.5. CENTRALIZAREA VOTURILOR PRIN CORESPONDENTA SI A IMPUTERNICIRILOR**

In vederea pastrarii formularelor de vot prin corespondenta si a imputernicirilor care vor fi transmise societatii cu ocazia desfasurarii Adunarilor Generale ale Actionarilor, Consiliul de Administratie a

desemnat o Comisie. Comisia isi intra in atributii de la data convocarii AGA si pana la data desfasurarii AGA.

Comisia are obligatia sa pastreze in siguranta imputernicirile si formularele de vot prin corespondenta si sa asigure confidentialitatea acestora pana la momentul supunerii la vot in cadrul sedintei adunarii a fiecarei hotarari de pe ordinea de zi a respectivei adunari.

Dupa expirarea termenului de inregistrare a voturilor prin corespondenta si a imputernicirilor, stabilita prin convocator, Comisia desemnata conform prevederilor de mai sus va deschide plicurile cuprinzand imputernicirile, voturile exercitate prin corespondenta sau depuse la sediul societatii, va verifica continutul acestora, dupa care va centraliza toate voturile valabil exprimate prin corespondenta, urmand ca, pana la momentul adunarii, sa incheie un proces-verbal in care va cuprinde informatii privind : situatia buletinelor de vot primite prin corespondenta si a voturilor exprimate si situatia imputernicirilor. Procesul-verbal se va semna de membrii comisiei.

Pe parcursul derularii sedintei adunarii generale, Comisia va transmite informatiile necesare pentru stabilirea cvorumului. Rezultatele votului prin corespondenta pentru fiecare punct pe ordinea de zi va fi dezvaluit dupa exprimarea voturilor in sala.

Comisia va transmite voturile actionarilor care au votat prin corespondenta secretariatului numit pentru numararea voturilor ales in cadrul sedintei AGA, dupa supunerea la vot a fiecarui punct al ordinii de zi, in baza procesului-verbal privind situatia voturilor prin corespondenta.

### C. DREPTURI ALE ACTIONARILOR

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării (art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Propunerile pot fi transmise in original catre PRODVALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, astfel cum au fost mentionate mai sus, cu mentiunea pe plic "*pentru adunarea generala a actionarilor*" sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro) .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Solicitarile pot fi transmise in original catre PRODVALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, astfel cum au fost mentionate mai sus, cu mentiunea pe plic "*pentru adunarea generala a actionarilor*" sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

## **II. INFORMATII PRIVIND PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI**

### **A. CORECTAREA REZULTATULUI REPORTAT**

Consiliul de Administratie propune aprobarea corectarii conturilor "Alte rezerve" si "Rezultat reportat", cu suma de 110.818 lei, prin transferul sumei anterior mentionate din Rezultatul reportat in Alte rezerve, reprezentand rezerve pentru profitul reinvestit la perioadele anterioare.

### **B. PREZENTAREA, DISCUTAREA ȘI APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2017.**

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017 au fost intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare. Pentru vizualizarea situatiilor financiare in forma completa, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvalco.ro](http://www.prodvalco.ro), materialul denumit "Situatii financiare 2017".

De asemenea, situatiile financiare pot fi obtinute de la sediul Prodvalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00.

### **C. PREZENTAREA, DISCUTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR PRIVIND REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2017.**

Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit raportul administratorilor, care cuprinde o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă.

Pentru vizualizarea raportului administratorilor cu privire la rezultatele financiare ale PRODVALCO SA aferente exercitiului financiar 2017, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvalco.ro](http://www.prodvalco.ro), materialul denumit "Raportul administratorilor 2017"

De asemenea, raportul administratorilor poate fi obtinut de la sediul Prodvalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul [www.prodvalco.ro](http://www.prodvalco.ro).

### **D. PREZENTAREA, DISCUTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUAȚIILE FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2017.**

Situatiile financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare. Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017 au fost auditate de catre Deloitte Audit S.R.L. Pentru vizualizarea raportului auditorului cu privire la rezultatele financiare ale PRODVALCO SA aferente exercitiului

financiar 2017, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), materialul denumit "Raportul auditorului financiar 2017"

De asemenea, raportul auditorului financiar poate fi obtinut de la sediul Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).

#### **E. REPARTIZAREA PROFITULUI SI DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE**

Potrivit situatiilor financiare, profitul net aferent exercitiului financiar 2017 inregistreaza valoarea de 13.583.242 lei.

Consiliul de Administratie propune distribuirea din profitul anului 2017, astfel:

- 1.221.135 lei - Alte Rezerve, reprezentand profit reinvestit
- 8.500.510 lei - dividende, reprezentand 0.2699 lei brut/actiune
- 3.861.597 lei - Rezultat reportat - profit nerepartizat

Platile reprezentând dividende cuvenite actionarilor se vor realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A. și al Participanților la sistemul compensare-decontare și registru.

În cazul acționarilor care nu au deschis un cont de valori mobiliare la un Participant la sistemul Depozitarului Central, plata dividendelor se realizează de către Depozitarul Central S.A. prin intermediul unui agent de plată care are contract încheiat cu Depozitarul Central.

În cazul actionarilor care au deschis un cont de valori mobiliare la Participant la sistemul Depozitarului Central, plata dividendelor se realizează de către Depozitarul Central S.A. prin intermediul Participantului la sistemul Depozitarului Central.

Procedura de plata si documentele necesare se vor afisa pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro) si pe site-ul [www.depozitarulcentral.ro](http://www.depozitarulcentral.ro).

#### **F. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2018.**

Pentru vizualizarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru exercitiul financiar 2018, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), materialul denumit "Buget venituri si cheltuieli 2018".

De asemenea, bugetul de venituri si cheltuieli poate fi obtinut de la sediul Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).

#### **G. APROBAREA REMUNERAȚIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Consiliul de administratie propune alocarea unui buget anual de 286.440 lei destinat remunerarii persoanelor care îndeplinesc funcția de administrator. Bugetul anual reprezinta valoarea bruta cumulata a remuneratiilor si va fi alocat următoarelor 12 luni calendaristice, respectiv mai 2018 - aprilie 2019. Stabilirea concretă a remunerației fiecărui membru este detaliată în limita bugetului anual alocat, în funcție de structura și funcțiile efectiv exercitate de către administratori, cu ocazia primei sedinte a Consiliului de Administratie.

De asemenea, Consiliul de Administratie propune suplimentarea bugetului atribuit prin Hotararea AGOA nr. 1/30.03.2016 pentru remunerarea administratorilor cu 5.684 lei – valoare bruta. Suplimentarea se impune in vederea mentinerii la acelasi nivel al remuneratiilor nete, ca urmare a modificarilor legislative prin care s-au transferat contributiile sociale obligatorii in sarcina persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor.

#### **H. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR.**

Pe parcursul exercitiului financiar 2017 Consiliul de administratie al PRODVALCO SA a fost compus din:

ALBON VASILE - PRESEDINTE C.A.  
TODEA MIRCEA DORIN - PRESEDINTE EXECUTIV C.A.  
HOSU MARILENA - MEMBRU C.A.  
TODEA NICOLAIE GHEORGHE - MEMBRU C.A.  
ALBON MIRCEA RADU - MEMBRU C.A.  
MORARU ALIN CONSTANTIN - MEMBRU C.A.  
HOSU VIOREL MARCEL - MEMBRU C.A.

Consiliul de administratie si-a indeplinit atributiile care ii revin conform legii si statutului. Consiliul de administratie propune adunarii ca dupa parcurgerea situatiilor financiare, a raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, sa aprobe descarcarea de gestiune a administratorilor.

#### **I. MANDATAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU DESEMNAREA AGENTULUI DE PLATA SI REPREZENTAREA SOCIETATII IN RELATIILE CU DEPOZITARUL CENTRAL SI AGENTUL DE PLATA PE CARE IL VA DESEMNA, PRECUM SI PENTRU INFORMAREA CORESPUNZATOARE A ACTIONARILOR IN LEGATURA CU MODALITATILE SI INTERVALUL DE PLATA AL DIVIDENDELOR.**

Pentru punerea in aplicare a prezentei hotarari societatea trebuie sa detina un contract valabil incheiat cu Depozitarul Central si cu un agent de plata. De asemenea, este necesara informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata al dividendelor. Se propune imputernicirea Consiliului de Administratie, pentru efectuarea acestor demersuri si desemnarea agentului de plata.

**J. MANDATAREA PRESEDINTELUI / PRESEDINTELUI EXECUTIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU A SEMNA HOTARARILE ADOPTATE SI EFECTUAREA TUTUROR DEMERSURILOR NECESARE IN RELATIILE CU OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI, MONITORUL OFICIAL, A.S.F. SI B.V.B.**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, hotararea Adunarii Generale a Actionarilor va trebui inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. De asemenea, este necesara efectuarea de demersuri si formalitati fata de ASF, BVB. In acest sens, este necesara desemnarea unei persoane care sa efectueze toate demersurile necesare.

**K. APROBAREA DATEI DE INREGISTRARE, EX DATE SI A DATEI PLATII**

Conform art. 5 pct 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, convocatorul trebuie sa contina - in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor - propunerea privind data de inregistrare, ex date si data platii.

Potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, data de inregistrare trebuie sa fie cu cel putin 10 zile lucratoare ulterioara datei adunarii. Data de inregistrare va servi la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA. Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 11.05.2018 ca data de inregistrare.

Ex date reprezinta acea data anterioara datei de inregistrare calculata folosind un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care derivă din respectiva hotarare, in conformitate art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 10.05.2018 ca ex date.

Conform art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, data platii trebuie stabilita astfel incat aceasta data sa fie o zi lucratoare ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare. Consiliul de Administratie propune ca data a plati data de 23.05.2018.

PRESEDINTE EXECUTIV C.A.  
TODEA MIRCEA DORIN





**INFORMATIVE MATERIAL REGARDING THE PROBLEMS SUBMITTED TO DEBATE IN THE  
ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS SUMMONED  
FOR APRIL 23/24, 2018**

**I. INFORMATION REGARDING THE VOTING SHARES, THE VOTING PROCEDURES AND OTHER RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS**

**A. NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS**

Total number of shares: 31.495.034

Number of voting shares: 31.495.034

**B. INFORMATION REGARDING THE VOTING PROCEDURES:**

**B.1. Vote exercised within the Meeting**

According to Law 31/1990 regarding the companies and the Articles of Incorporation of the Company, the General Meeting of the Shareholders makes the decisions by show of hands, except the voting of the members for the Administration Council and the financial auditor and/or the internal auditor, their reversal and the decisions regarding the responsibility of the management bodies, the direction and control bodies of the Company, case in which the decisions are taken by secret vote.

In addition, the votes of the shareholders present at the meeting shall be registered on the ballot papers, handed within the General Meeting of the Shareholders. If the Agenda of the General Meeting of the Shareholders includes items requiring decisions by secret vote, the shareholders shall receive a different ballot paper.

The Decisions of the General Meeting are also compulsory for the shareholders not present at the General Meeting of the Shareholders or for those who voted against.

**B.2. Vote by mail**

According to art. 18 section 2, from Regulations CNVM no. 6/2009, the shareholders having the right to participate in the Meeting have the possibility to exercise their vote by mail, without the need of their physical presence.

The voting form by mail is obtained from SC PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, or from the Company's website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).



The voting form by mail must be transmitted in original to SC PRODVALNCO SA, direction: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, mentioning on the envelope *“voting form by mail for the Ordinary General Meeting of the Shareholders”*, together with the shareholder's surname and name.

The voting forms must be accompanied by the documents certifying the shareholder capacity, as mentioned below.

Likewise, the voting form by mail may be transmitted as an electronic document with embedded electronic signature, according to Law 455/2001 regarding the electronic signature, by e-mail at the direction [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), including at Subject *shareholder's surname and name*, as well as the mention *“ballot by mail and documents certifying the capacity of shareholder*.

Voting by mail may be expressed by a representative only if the representative has received from the shareholder a special or general proxy, which must be transmitted to Prodvinalco SA, 48 hours before the general meeting, in copy, including compliance with the original statement signed by the representative.

The voting form by mail must arrive to SC PRODVALNCO SA, direction Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, no later than the date mentioned in the convening notice.

### **B.3. Representation of the Shareholders in the General Meeting of the Shareholders**

The representation of the shareholders in the General Meeting of Shareholders can also be done by other people than the shareholders based on general or special proxy.

The general proxy is granted for representation in one or more general meetings of shareholders of one or more companies identified in the proxy, which does not contain specific voting instructions from the shareholder.

The general proxy must contain the information mentioned on art. 151 of Regulation no. 6/2009. Shareholders can not be represented in the General Meeting of Shareholders based on an general proxy by a person who is in a conflict of interest, as is mentioned in art. 92, paragraph 15, point a-d of Law 24/2017.

Before their first use, a copy of the general proxy must be submitted to Prodvinalco SA, 48 hours before the general meeting, including a statement of compliance with the original, signed by the representative. The general proxy given by a shareholder, as a customer, to an intermediary or to a lawyer, will be accepted by Prodvinalco SA without requesting additional documents regarding the shareholder, according to art. 17<sup>1</sup> of Regulation no. 6/2009.

Special proxy can be granted to any person for representation in the General Meeting of Shareholders and contains specific voting instructions from the shareholder issuer.



The special proxy may be obtained from SC PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, or from the Company's website [www.prodvalco.ro](http://www.prodvalco.ro).

The special proxy must be transmitted in original to SC PRODVALCO SA, direction: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, mentioning on the envelope "*special power of attorney for the Ordinary General Meeting of the Shareholders*", together with the *shareholder's surname and name*, accompanied by documents certifying the shareholder capacity, as indicated below.

Likewise, the special proxy may be transmitted or shall be transmitted as an electronic document with embedded electronic signature, according to Law 455/2001 regarding the electronic signature, by e-mail at the direction [actionari@prodvalco.ro](mailto:actionari@prodvalco.ro), having at Subject the *shareholder's surname and name*, as well as the mentions "*special power of attorney for the Ordinary General Meeting of the Shareholders*" and "*documents certifying the shareholder capacity*" and must include: special proxy filled in and signed and the documents certifying the shareholder capacity, as presented below.

The special proxy must be received at the headquarters of SC PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, no later than the date mentioned in the convening notice.

#### **B.4. Documents certifying the shareholder capacity**

In case of the shareholders natural persons, they must prove their capacity by an identity card or a certified true copy of the identity card.

In case of the shareholders legal persons or entities with no legal personality, the capacity of legal representative shall be proved in virtue of the shareholders' list from the reference date, received from the central depository. The documents certifying the capacity of legal representative drawn up in a foreign language, other than English, must be accompanied by a translation made by a sworn translator in Romanian or English. The notary or Apostille certification of the documents certifying the capacity of legal representative of the shareholder is not compulsory.

#### **B.5. Centralization of the votes by mail and of the proxies**

In view of keeping the forms of votes by mail and of the proxies which are to be transmitted to the company on celebrating the General Meetings of the Shareholders, the Administration Council appointed a Committee. The Committee enters into force on the date of summoning the General Meetings of the Shareholders and until its progress.

The Committee has the obligation to safely keep the proxies and the forms of vote by mail and to guarantee their confidentiality until the putting in the meeting within the monthly meeting of each decision of the agenda.

Once the registration term of the votes by mail and the proxies established by the meeting notice has expired, the Committee appointed, according to the provisions above shall open the envelopes containing the proxies, the votes exercised by mail or presented at the company's headquarters, shall



check the content of the proxies, as well as the votes expressed by mail, and then shall centralize all the votes validly expressed by mail; until the celebration of the meeting, the Committee must conclude a report including information regarding: the situation of the ballots received by mail and of the votes expressed and the situation of the proxies. The report shall be signed by the members of the Committee.

During the general meeting, the Committee shall transmit the information necessary for the determination of quorum. The results of the vote by mail for each item on the agenda shall be revealed after expressing all the votes in the room.

The Committee shall transmit the votes of the shareholders who have voted by mail to the secretary for the counting of votes, appointed within the General Meetings of the Shareholders, after putting in the meeting each item of the agenda, based on the minutes relative to the situation of the votes by mail.

### C. Shareholders' rights

One or several shareholders, individually or jointly representing at least 5% of the share capital has / have the right to place items on the agenda of the general meeting, provided that each item is accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted by the general meeting, as well as the right to submit draft resolutions for items included or suggested to be included on the agenda of the general meeting. These rights may be exercised within 15 days at the most from the date of publication of the meeting notice (art. 7 of CNVM [National Commission of Transferable Securities] Regulation no. 6/2009).

Proposals may be submitted in original to SC PRODVALCO SA, at Cluj-Napoca, no. 2-4 Calea Baciului, Cluj County, along with documents attesting the capacity of shareholder, as mentioned above, mentioning on the envelope "*for the general meeting of shareholders*" or sent by e-mail signed with electronic signature in compliance with Law 455 / 2001 on electronic signature at the following address: [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

Each shareholder has the right to ask questions related to items on the agenda, according to art. 13 of CNVM Regulation no. 6/2009. Applications may be submitted in original to SC PRODVALCO SA, at the address: Cluj-Napoca, no. 2-4 Calea Baciului, Cluj County, along with documents attesting the capacity of shareholder, as mentioned above, mentioning on the envelope "*for the general meeting of shareholders*" or sent by e-mail signed with electronic signature in compliance with Law 455 / 2001 on electronic signature at the following address: [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).



## **II. INFORMATION ON THE TOPICS ON THE AGENDA**

### **A. CORRECTION OF THE RETAINED EARNINGS**

The Administration Council proposes to approve the correction of the "Other reserves" and "Retained earnings" accounts with the amount of 110,818 lei, by transferring the above mentioned amount from the Retained Earnings in Other reserves, representing reserves for the reinvested profit for the previous periods.

### **B. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF PRODVINALCO SA FOR THE FISCAL YEAR 2017.**

The Financial Statements for the financial year 2016 were drawn in accordance with the legal provisions. To view the complete form of financial statements, shareholders can access on the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called "2017 Financial Statements".

Also, the Financial Statements can be obtained from the headquarters of Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, no. 2-4, Cluj County, every working day, between the hours of 8:30 to 3:00 p.m.

### **C. APPROVAL OF THE MANAGEMENT REPORT ON THE FINANCIAL RESULTS OF SC PRODVINALCO SA FOR THE FISCAL YEAR 2017.**

The Administration Council draws up for each financial year a report called Management Report, which includes a fair review of the development and performance of the entity's activities and its financial position, together with a description of the principal risks identified.

To view the Management Report on the financial results of PRODVINALCO SA for the financial year 2017, the shareholders can access to the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called "Management Report 2017".

Also, the Management Report can be obtained from the headquarters of Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, no. 2-4, Cluj County, every working day, between the hours of 8:30 to 3:00 p.m.

### **D. APPROVAL OF AN INDEPENDENT FINANCIAL AUDITOR'S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FISCAL YEAR 2017.**

Annual financial statements must be audited annually. The financial statements for the financial year 2017 were audited by Deloitte Audit. To view the Auditor's Report on the financial results of



PRODVINALCO SA for the financial year 2017, the shareholders can access to the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called "Auditor's Report 2017".

Also, the Auditor's Report can be obtained from the headquarters of Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, no. 2-4, Cluj County, every working day, between the hours of 8:30 to 3:00 p.m.

#### **E. APPROVAL OF THE DISTRIBUTION OF ACCOUNTING PROFIT OF THE FISCAL YEAR 2017 AND DIVIDENDS DISTRIBUTION.**

According to the Financial Statements for the year 2017, the net profit amounts 13.583.242 lei.

The Administration Council proposes to approve the distribution of the net profit of 2017, as follows:

- 1.221.135 lei – Other Reserves – representing reinvested profit
- 8.500.510 lei as dividends, representing 0.2699 lei gross dividend/share
- 3.861.597 lei – Retained Earnings

Payments representing dividends owed to shareholders will be made via the Central Depository and via the Participants in the clearing-settlement system.

For shareholders who do not have an open account with any of the Participants in the clearing-settlement system, payment of dividends will be done by the Central Depository, via its contracted Payment Agent.

For shareholders who have an open account with any of the Participants in the clearing-settlement system, payment of dividends will be done by the Central Depository, via the respective Participant.

#### **F. APPROVAL OF INCOME AND EXPENDITURE BUDGET FOR THE FISCAL YEAR 2018.**

To view the income and expenditure budget for the financial year 2018, the shareholders can access to the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called 'Income and Expenditure Budget 2018'.

Also, the Income and Expenditure Budget 2018 can be obtained from the headquarters of Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, no. 2-4, Cluj County, every working day, between the hours of 8:30 to 3:00 p.m.

#### **G. APPROVAL OF THE REMUNERATION FOR THE ADMINISTRATION COUNCIL FOR THE ONGOING YEAR.**

The Administration Council proposes to allocate an annual budget of RON 286.440 for the remuneration of administrators. The annual budget represents the gross cumulative value of the remuneration and will be allocated to the next 12 calendar months - May 2018 - April 2019. The



remuneration of each member will be established within the annual budget allocated, at the first meeting of the Administration Council, according to its structure.

Also, the Administration Council proposes to increase the budget allocated by the OGM Decision no. 1/30.03.2016 for the remuneration of administrators with RON 5.684 - gross value. The budget increase is required in order to maintain the same level of net remuneration, following the legislative changes through which the mandatory social contributions for salary incomes and assimilate to salaries were transferred to the individuals.

#### **H. THE APPROVAL OF THE ADMINISTRATION COUNCIL MEMBERS DISCHARGE FOR THE FISCAL YEAR 2017.**

During fiscal year 2017, the Administration Council of PRODVINALCO SA was formed by:

ALBON VASILE - PRESIDENT  
MIRCEA TODEA DORIN - EXECUTIVE PRESIDENT  
HOSU VIOREL MARCEL - MEMBER  
HOSU MARILENA - MEMBER  
TODEA OF NICOLAE GHEORGHE - MEMBER  
ALBON MIRCEA RADU - MEMBER  
MORARU ALIN CONSTANTIN - MEMBER

The Administration Council has fulfilled its duties according to the law and statute.

The Administration Council proposes to shareholders to approve the discharge of administrators, after analyzing the financial statements, the management report and the financial auditor's report.

#### **I. AUTHORIZING OF THE ADMINISTRATION COUNCIL TO APPOINT THE PAYING AGENT AND TO REPRESENT THE COMPANY AND PERFORM ALL THE NECESSARY STEPS IN ORDER TO IMPLEMENT THIS DECISION, IN RELATIONS WITH THE CENTRAL DEPOSITORY AND THE PAYMENT AGENT, AS WELL AS FOR PROPERLY INFORMING THE SHAREHOLDERS ABOUT ALL THE DETAILS REGARDING THE PAYMENT OF THE DIVIDENDS.**

In order to enforce the present decision, the Company must sign a valid contract with the Central Depository and a payment agent. It is also necessary to inform the shareholders regarding the method and timing of payments.

To perform these actions and to appoint the payment agent is proposed to authorize the Administration Council.



**J. AUTHORIZING THE PRESIDENT OF THE ADMINISTRATION COUNCIL / EXECUTIVE PRESIDENT OF THE ADMINISTRATION COUNCIL, TO ELABORATE AND SIGN ALL THE DECISIONS APPROVED IN THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY, AS WELL AS TO MAKE THE NECESSARY FORMALITIES AT THE TRADE REGISTRY, THE OFFICIAL JOURNAL, ASF AND BVB.**

In accordance with Law no. 31/1990 on trading companies, Law no. 26/1990 on Trade Registry and Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, the resolution of the General Meeting of Shareholders shall be registered at the Trade Registry and published in the Romanian Official Gazette. It is also necessary to perform the steps and formalities to ASF, BVB and the Central Depository.

**K. THE APPROVAL OF THE REGISTRATION DATE, EX DATE AND PAYMENT DATE**

According to art. 5 section 11 of CNVM Regulation no. 6/2009 regarding the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of trading companies, meeting notice must contain - for approval by the General Meeting of Shareholders - proposal on the date of registration, ex date and payment date.

According to art. 86 of Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, registration date must be at least 10 working days subsequently to the meeting date. Registration date will serve to identify the Company's shareholders who shall be affected by the resolution taken by Ordinary General Meeting of Shareholders. The Administration Council proposes the approval of date of May 11, 2018 as registration date.

In accordance with art. 2 letter f of CNVM Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of trading companies, ex-date is that date prior to the registration date, calculated using a settlement cycle minus one working day, starting from which the financial instruments which are subject of the resolutions of company's bodies are traded without the rights deriving from that respective resolution. The Administration Council proposes the approval of the date of May 10, 2018 as ex-date.

In accordance with art. 129<sup>3</sup> of CNVM Regulation no. 1/2006 on issuers and operations with securities, payment date must be no longer than 15 working days subsequently to registration date. The Administration Council proposes the approval of date of May 23, 2018 as payment date.

Executive Chairman of Administration Council,  
Todea Mircea Dorin

[signature]