

CONVOCATOR

Prin Decizia din data de 26 iunie 2019 Consiliul de Administratie al Societatii PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, Capital social: 3.149.503,4 lei (în continuare "Societatea"), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de **30 iulie 2019 ora 14:00**, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de **17 iulie 2019**, considerată dată de referință. A.G.O.A. se va desfasura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfasura în data de **31 iulie 2019** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor aflati în funcție pentru o perioadă de patru ani începând cu data de 01.08.2019 și până la data de 01.08.2023.
2. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotărările adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesre în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B.

La A.G.O.A au dreptul să participe și să voteze actionarii inscriși în Registrul Actionarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 17 iulie 2019. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie să prezinte actul de identitate. În cazul actionarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă 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 actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplică și pentru dovedirea calității de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea actionarilor în cadrul A.G.O.A se poate face și prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face în baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piata și art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piata.

Împuternicirea generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea actionarului. Împuternicirea generală trebuie să contină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii 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 interes, astfel cum au fost mentionate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Împuternicirea generală dată de un actionar în calitate de client unui intermedier, sau unui avocat, va fi acceptată de



Prodvinalco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu condiția respectării prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Înainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Prodvinalco SA cel mai întâi cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprindând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.O.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emis. Împuternicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitorului pentru dovada calității în A.G.O.A., un exemplar ramane la acționar, iar un exemplar va fi transmis în original către PRODVINALCO 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.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptătiți să participe la sedința adunării au posibilitatea să își exerceze votul prin corespondență, fără a mai fi necesara prezenta fizică a acestora. 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.

Formularele de vot prin corespondență și imputernicirile speciale trebuie să fie insotite de documentele care atestă calitatea de acționar mai sus menționate și un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii. Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență se transmit la sediul PRODVINALCO SA, sau e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu semnătură electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, cel mai întâi cu 48 de ore înainte de adunarea generală. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să contină în clar mențiunea "împuternicire pentru A.G.O.A" sau „formular de vot prin corespondență pentru A.G.O.A”, după caz. Acționarii își pot modifica opțiunea initială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 28 iulie 2019.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social arătător sau 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 A.G.O.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitată în termen de 15 zile de la data publicării convocatoriei.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispozitia acționarilor la sediul Prodvinalco și pe site-ul www.prodvinalco.ro la secțiunea „Actionariat”, putând fi consultată și completată de acestia în termen de 15 zile de la data publicării convocatoriei. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi cel mai întâi până la data de 19 iulie 2019. Societatea va răspunde întrebărilor cel mai întâi în cadrul sedinței adunării generale a acționarilor. De asemenea, se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Propunerile / solicitările pot fi transmise în original la sediul PRODVINALCO SA, împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar, cu mențiunea pe plic „pentru A.G.O.A.” sau trimise



prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa actionari@prodvinalco.ro.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul PRODVINALCO SA, incepand cu data de 28 iunie 2019 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0728.853.315.

PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE

