



**MATERIAL INFORMATIV AFERENT SEDINTELOR ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
CONVOcate PENTRU DATA DE 26/27 APRILIE 2023  
Nr. 534/2023**

**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. 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, 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 corespondenta va fi transmis in original catre PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj cu mentiunea pe plic *“formular de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor”*, impreuna cu numele si prenumele actionarului.

Formularele de vot trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar, astfel cum sunt mentionate mai jos.

De asemenea, formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis ca document electronic cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), continand la Subiect *numele si prenumele actionarului*, precum si mentiunile *“buletin de vot prin corespondenta si documente care atesta calitatea de actionar*.

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

### **B.3. REPREZENTAREA ACTIONARILOR IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SI IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

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. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Reg. ASF nr. 5/2018.

Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.O.A si A.G.E.A. pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 105, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile 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. Imputernicirea generală dată de un acționar în calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Prodvinalco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018.

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 PRODVINALCO SA. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A. si/sau A.G.E.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 PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj sau de pe site-ul Societatii [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).

Imputernicirea speciala va fi transmisa in original catre PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, cu mentiunea pe plic "*imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si/sau Adunarea Generala Extraordinara 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@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), care va contine la Subiect numele si prenumele actionarului, precum si mentiunile "*imputernicire speciala pentru Adunarea Generala a Actionarilor si/sau Adunarea Generala Extraordinara*" 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 PRODVINALCO 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.

Propunerile pot fi transmise in original catre PRODVINALCO 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 si/sau extraordinara 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. Solicitarile pot fi transmise in original catre PRODVINALCO 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 ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

### **A. PREZENTAREA, DISCUTAREA SI APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2022.**

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022 au fost intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare. Pentru vizualizarea situatiilor financiare in forma completa, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvinenco.ro](http://www.prodvinenco.ro) materialul denumit „Situatii financiare 2022”

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

### **B. PREZENTAREA, DISCUTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR PRIVIND REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2022.**

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit raportul administratorilor, care cuprinde o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta.

Pentru vizualizarea raportului administratorilor cu privire la rezultatele financiare ale Prodvinenco SA aferente exercitiului financiar 2022, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvinenco.ro](http://www.prodvinenco.ro), materialul denumit „Raportul administratorilor 2022”.

De asemenea raportul administratorilor poate fi obtinut de la sediul Prodvinenco 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 AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2022.**

Situatiile financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare. Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022 au fost auditate de catre JP AUDITORS & ADVISORS SRL. Pentru vizualizarea raportului auditorului cu privire la rezultatele financiare ale Prodvinenco SA aferente exercitiului financiar 2022, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvinenco.ro](http://www.prodvinenco.ro), materialul denumit „Raportul auditorului financiar 2022”.



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)

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

Potrivit situatiilor financiare, profitul net aferent exercitiului financiar 2022 inregistreaza valoarea de 13.557.452 lei.

Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net al anului 2022 astfel:

- 78.405 lei – alte rezerve, reprezentand profit reinvestit
- 9.001.271 lei – dividende, reprezentand 0.2858 lei brut/actiune
- 4.477.776 lei – Rezultat reportat – profit nerepartizat

Dividendele se vor plati actionarilor incepand cu data platii si pana la implinirea termenului legal de prescriptie.

Platile reprezentand dividende cuvenite actionarilor se vor realiza prn intermediul Depozitarului Central S.A si al Participantilor la sistemul compensare-decontare si registru.

In cazul actionarilor care nu au deschis un cont de valori mobiliare la un Participant la sistemul Depozitarului Central, plata dividendelor se realizeaza de catre Depozitarul Central S.A. prin intermediul unui agent de plata care are contract incheiat cu Depozitarul Central.

In cazul actionarilor care au deschis un cont de valori mobiliare la un Participant la sistemul Depozitarului Central, plata dividendelor se realizeaza de catre Depozitarul 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.roclear.ro](http://www.roclear.ro).

#### **E. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2023.**

Pentru vizualizarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru exercitiul financiar 2023, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), materialul denumit „ Buget venituri si cheltuieli 2023”.

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).



## **F. APROBAREA REMUNERATIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Consiliul de Administratie propune alocarea unui buget anual de 286.440 lei destinat remunerarii persoanelor care indeplinesc functia de administrator. Bugetul anual reprezinta valoarea bruta cumulata a remuneratiilor si va fi alocat urmatoarelor 12 luni calendaristice, respectiv mai 2023 - aprilie 2024. Stabilirea concreta a remuneratiei fiecarui membru este detaliata in limita bugetului anual alocat, in functie de structura si functiile efectiv exercitate de catre administratori, cu ocazia primei sedinte a Consiliului de Administratie.

## **G. CORECTAREA REZULTATULUI REPORTAT**

Consiliu de Administratie propune:

A.1. Aprobarea inregistrarii in rezultatul reportat a sumei de:

- 2.243.902 lei reprezentand majorarea rezultatului reportat aferent restituirii taxelor salariale aditionale de catre ANAF in baza sentintei definitive in procesul intentat Ministerului Finantelor Publice - Directia Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca - Administratia pentru Contribuabili Mijlocii, proces avand ca si obiect anularea in intregime a deciziei de impunere F-Cj 264 din 26.04.2021 si a raportului de inspectie fiscala nr. F-CJ 250 din 26.04.2021 ambele intocmite si emise de catre A.J.F.P. Cluj, sume achitate de catre Societate in cursul anului 2021 si restituite in cursul anului 2022.
- 864.514 lei reprezentand rezultatul provenit din corectii constatate în exercitiul financiar 2022, aferente exercitiilor financiare precedente.
- 128.155 lei reprezentand creante prescrise in anul curent

A.2. Repartizarea rezultatului reportat reprezentand profitul nerepartizat pentru acoperirea pierderii reportate provenita din corectarea erorilor contabile si din adoptarea pentru prima data a IAS in valoare de 1.821.106 lei

## **H. APROBAREA PRELUNGIRII MANDATELOR ADMINISTRATORILOR AFLATI IN FUNCTIE PENTRU O PERIOADA DE PATRU ANI INCEPAND CU DATA DE 01.08.2023 SI PANA LA DATA DE 01.08.2027**

Mandatele administratorilor mai-jos mentionati inceteaza la data de 01.08.2023.

Consiliul de Administratie propune prelungirea pentru o durata de patru ani a mandatelor administratorilor numiti in functie, urmand ca structura pe functii sa fie stabilita la prima sedinta a Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie are la acest moment urmatoarea componenta:

- Albon Vasile - presedinte
- Todea Mircea Dorin - presedinte executiv



- Hosu Viorel Marcel - membru
- Hosu Marilena - membru
- Albon Radu - membru
- Todea Nicolaie Gheorghe - membru
- Moraru Alin Constantin - membru

Datele privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator pot fi consultate la sediul Prodvinalco SA in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30-15.00.

#### **I. DESCARCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR**

Pe parcursul exercitiului financiar 2022 Consiliul de Administratie al Prodvinalco SA a fost compus din:

ALBON VASILE - PRESEDINTE C.A  
TODEA MIRCEA DORIN - PRESEDINTE EXECUTIV C.A  
HOSU MARILENA - MEMBRU C.A  
TODEA NICOLAE 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.

#### **J. APROBAREA RADIERII DIN EVIDENTELE REGISTRULUI COMERTULUI A MENTIUNILOR PRIVIND MANDATELE EXPIRATE ALE AUDITORILOR.**

In evidentele Registrului Comertului figureaza la acest moment auditorul financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. al carui mandat a expirat in data de 01.10.2022. Intrucat Registrul Comertului nu a procedat la radierea din oficiu a mentiunilor privind expirarea mandatului auditorului financiar, Consiliul de Administratie propune aprobarea actualizarii datelor din Registrul Comertului in sensul radierii mentiunilor privind mandatele expirate ale auditorilor.

#### **K. 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 efecuirea acestor demersuri si desemnarea agentului de plata.

**L. 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 nr. 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 A.S.F. si B.V.B. In acest sens, este necesara desemnarea unei persoane care sa efectueze toate demersurile necesare.

**M. APROBAREA DATEI DE INREGISTRARE, EX DATE SI DATEI PLATII**

Conform art. 187 din Regulamentul nr. 5/2018, convocatorul trebuie sa contina - in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor - propunere privind data de inregistrare, ex date si data platii.

Potrivit art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata, 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 si AGEA. Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 15.05.2023 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 drepturi care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu art. 2, al. 2, lit. 1 din Regulamentul 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Consiliul de adiminstratie propune aprobarea datei de 12.05.2023 ca ex date.

Conform art. 178, al. 2 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitentii de intrumente financiare si operatiuni de piata, 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 29.05.2023.



### III. INFORMATII PRIVIND PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

#### A. **Aprobarea autorizarii codului CAEN 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic in actul constitutiv. Activitatile se vor desfasura la sediul social al Prodvinalco S.A.**

Intrucat societatea isi propune sa achizitioneze un utilaj automat de fabricare a sticlelor PET, pentru desfasurarea in acord cu dispozitiile legii a acestei activitati, este necesara autorizarea la Registrul Comertului la codului CAEN 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic.

#### B. **Aprobarea modificarii obiectului secundar de activitate ca urmare a eliminarii codurilor CAEN care nu sunt autorizate, in conformitate cu prevederile inscrite in art. 122 alin. (3) si (4) din Legea 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului.**

Intrucat in acord cu modificarile intervenite prin Legea nr. 265/2022 privind registrul comertului, noua declaratie-tip ce se va depune in vederea autorizarii activitatilor economice desfasurate de societate va contine toate activitatile prevazute in obiectul de activitate, societatea nu mai poate avea inregistrat in obiectul de activitate acele coduri CAEN care nu sunt autorizate pentru a fi desfasurate efectiv. Prin urmare, Consiliul de Administratie propune modificarea obiectului secundar de activitate si eliminarea codurilor CAEN care nu sunt autorizate.

#### C. **Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele, in vederea garantarii unui credit bancar contractat de la Banca Transilvania.**

In conformitate cu art. 91 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Consiliul de Administratie propune aprobarea constituirii in garantie a imobilelor mai jos mentionate, in vederea garantarii plafonului global de exploatare in contractat de la Banca Transilvania:

- Ipoteca imobiliara asupra imobil situat in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, inregistrat in CF nr. 352338 Cluj-Napoca
- Ipoteca imobiliara asupra imobil situat in Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, inregistrat in CF nr. 331844 Cluj-Napoca
- Ipoteca imobiliara asupra imobil situat in Cluj-Napoca, str. Primaverii, nr. 11A, bl. B1b, inregistrat in CF 259021-C1-U8



**D. Aprobarea actului constitutiv actualizat.**

Intrucat se modifica obiectul secundar de activitate al societatii ca urmare a eliminarii codurilor CAEN care nu sunt autorizate pentru a fi desfasurate efectiv de societate, Consiliul de Administratie propune actualizarea actului constitutiv pentru ca acesta din urma sa fie in acord cu noutatile legislative si faptice intervenite.

**E. Mandatarea Presedintelui / 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, 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 nr. 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 A.S.F. si B.V.B. In acest sens, este necesara desemnarea unei persoane care sa efectueze toate demersurile necesare.

**PRESEDINTE EXECUTIV AL C.A.  
TODEA MIRCEA DORIN**



**INFORMATIVE MATERIAL REGARDING THE PROBLEMS SUBMITTED TO DEBATE IN THE  
ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS SUMMONED  
FOR APRIL 26/27, 2023**

**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. 208 of the Regulation no. 5/2018, 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 PRODVALCO 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 PRODVALCO 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 The Ordinary General Meeting of Shareholders and in The Extraordinary General Meeting of Shareholders**

The representation of the shareholders in the AGOA and AGEA 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. 202 of Regulation no. 5/2018. Shareholders can not be represented in the AGOA and/or AGEA based on an general proxy by a person who is in a conflict of interest, as is mentioned in art. 105, 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. 205 of Regulation no. 5/2018.

Special proxy can be granted to any person for representation in the AGOA and/or AGEA 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 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 and/or for the Extraordinary 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/or for the Extraordinary 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 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.

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. 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 OF THE GENERAL ORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **A. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF PRODVINALCO SA FOR THE FISCAL YEAR 2022.**

The Financial Statements for the financial year 2022 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 "2022 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.

### **B. APPROVAL OF THE MANAGEMENT REPORT ON THE FINANCIAL RESULTS OF PRODVINALCO SA FOR THE FISCAL YEAR 2022.**

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 2022, the shareholders can access to the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called "Management Report 2022".

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.

### **C. APPROVAL OF AN INDEPENDENT FINANCIAL AUDITOR'S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FISCAL YEAR 2022.**

Annual financial statements must be audited annually. The financial statements for the financial year 2022 were audited by JP AUDITORS & ADVISORS SRL. To view the Auditor's Report on the financial results of PRODVINALCO SA for the financial year 2022, the shareholders can access to the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called "Auditor's Report 2022".

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.



#### **D. APPROVAL OF THE DISTRIBUTION OF ACCOUNTING PROFIT OF THE FISCAL YEAR 2021 AND DIVIDENDS DISTRIBUTION.**

According to the Financial Statements for the year 2022, the net profit amounts 13.557.452 lei.

The Administration Council proposes to approve the distribution of the net profit of 2022, as follows:

- 78.405 lei – Other Reserves – representing reinvested profit
- 9.001.271 lei as dividends, representing 0.2858 lei gross dividend/share
- 4.477.776 lei – Retained Earnings

Dividends will be paid to shareholders starting with the payment date and until the fulfillment of the legal prescription term.

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.

#### **E. APPROVAL OF INCOME AND EXPENDITURE BUDGET FOR THE FISCAL YEAR 2023.**

To view the income and expenditure budget for the financial year 2023, the shareholders can access to the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called 'Income and Expenditure Budget 2023.

Also, the Income and Expenditure Budget 2023 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.

#### **F. 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 2023 - April 2024. 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.



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

The Administration Council proposes:

A.1.: Approval of the recording in the reported result of the amount of:

- 2.243.902 lei representing the increase in the reported result related to the restitution of additional salary taxes by ANAF based on the final resolution/sentence in the case filled with the Ministry of Public Finances – Regional Directorate of Public Finances Cluj-Napoca-Administration for Middle Taxpayers, case having its object the cancellation in its entirety of the imposition decision F-CJ 264 of 26.04.2021 and of the fiscal inspection report no. F-CJ 250 of 26.04.2021 both drawn up and issued by A.J.F.P. Cluj, amounts paid by the Company during 2021 and returned during 2022.
- 864,514 lei representing the result from the corrections found in the financial year 2022, related to the previous financial years
- 128,155 lei representing receivables prescribed in the current year.

A.2.: The distribution of the carried forward result representing the undistributed profit to cover the carried forward loss resulting from the correction of accounting errors and the adoption for the first time of IAS in the amount of 1,821,106 lei.

## **H. THE APPROVAL OF THE EXTENSION OF THE MANDATES OF CURRENT ADMINISTRATORS FOR A PERIOD OF FOUR YEARS, FROM 01.08.2023 - UNTIL 01.08.2027**

The mandates of current administrators end at 01.08.2023.

The Administration Council proposes the extension for a period of four years of the mandates of the administrators appointed to the position, following the structure by functions that will be established at the first meeting of the Administration Council.

The Administration Council has at this moment the following structure:

- Albon Vasile – president
- Todea Mircea Dorin – executive president
- Hosu Viorel Marcel – member
- Hosu Marilena – member
- Albon Radu – member
- Todea Nicolaie Gheorghe – member
- Moraru Alin Constantin – member

The data regarding the name, place of residence and professional qualification of the persons proposed for the position of administrator can be consulted at the headquarters of Prodvinalco SA every working day, between 08:30-15:00.



**I. THE APPROVAL OF THE ADMINISTRATION COUNCIL MEMBERS DISCHARGE FOR THE FISCAL YEAR 2022.**

During fiscal year 2022, the Administration Council of PRODVALCO 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.

**J. THE APPROVAL OF THE DELETION FROM THE RECORD OF THE TRADE REGISTER OF THE MENTIONS REGARDING THE AUDITOR'S EXPIRED MANDATES**

The records of the Trade Register currently include the financial auditor ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL whose mandate expired on 01.10.2022. Since the Trade Register did not ex officio delete the mentions regarding the expiration of the mandate of the financial auditor, the Administration Council proposes the approval of the update of the data from the Trade Register in order to delete the mentions regarding the expired mandates of the auditors.

**K. 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.

**L. 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.

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

According to art. 187 of Regulation no. 5/2018 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. 87 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 15, 2023 as registration date.

In accordance with Regulation no. 5/2018 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 12, 2023 as ex-date.

In accordance with art. 178 of Regulation no. 5/2018, payment date must be no longer than 15 working days subsequently to registration date. The Administration Council proposes the approval of date of May 29, 2023 as payment date.



### III. INFORMATION ON THE TOPICS ON THE AGENDA OF THE GENERAL EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS

- A. The approval of the authorization of CAEN code 2222 - Manufacture of plastic packaging articles/products in the constitutive act. The activities will take place at the headquarters of Prodvinalco S.A.**

Since the company proposes to purchase an automatic machine for the manufacture of PET bottles, in order to carry out this activity in accordance with the provisions of the law it is necessary to obtain authorization from the Trade Register under CAEN code 2222 - Manufacture of plastic packaging articles.

- B. The approval of the change of the company's secondary object of activity as a result of the elimination of CAEN codes that are not authorized, in accordance with the provisions of art. 122, para. (3) and (4) of Law 265/2022 regarding the Trade Register and for the modification and completion of other normative acts with are incident/applicable on the registration in the Trade Register.**

Since in accordance with the changes introduced by Law no. 262/2022 regarding the Trade Register, the new standard declaration that will be submitted in order to authorize the economic activities carried out by the company will contain all the activities provided for in the object of activity, the company can no longer have in the object of activity those CAEN codes that are not authorized to be actually carried out. Therefore, the Administration Council proposes the modification of the secondary object of activity and the elimination of CAEN codes that are not authorized.

- C. The mortgage approval of specific assets from the category of fixed assets of the Company, during a financial year 20% of the total fixed assets of the company, less receivables, in order to guarantee a bank loan contracted by the Banca Transilvania.**

In accordance with art. 91 para. 1 of Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations documents of acquisition, alienation, exchange or guarantee of assets in the category of fixed assets of the issuer, whose value exceeds, individually or cumulatively, during a year financially, 20% of the total fixed assets, less receivables, are concluded by the directors or directors of the issuer only after the prior approval by the extraordinary general meeting of shareholders.

The Board of Directors proposes to approve the guarantee of the real estate mentioned below, in order to guarantee the global operating ceiling under contract from Banca Transilvania:

- Real estate mortgage on real estate located in Cluj-Napoca, Calea Baciului no. 2-4, registered in CF no. 352338 Cluj-Napoca



- • Real estate mortgage on real estate located in Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, no. 2-4, registered in CF no. 331844 Cluj-Napoca
- • Real estate mortgage on real estate located in Cluj-Napoca, str. Primaverii, no. 11A, pp. B1b, inscribed in CF 259021-C1-U8

**D. The approval of the updated constitutive act.**

Since the secondary object of the company's is changed as a result of the elimination of CAEN codes that are not authorized to be effectively carried out by the company, the Administration Council proposes to update the constitutive act so that the latter is in agreement with the legislative and factual innovations that have taken place.

**E. Authorizing the President of the Administration Council / Executive President of the Administration Council to elaborate and sign all the decisions approved in the Extraordinary General Meeting, 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.

**Executive Chairman of the Administration Council,  
Todea Mircea Dorin**