



PRODVINALCO
TRADIȚIE DIN 1932



CONVOCATOR

Prin Decizia din data de 21 martie 2019 Consiliul de Administratie al Societatii PRODVALCO 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 **24 aprilie 2019 ora 14:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2019**, considerată dată de referință. A.G.O.A. se va desfasura la sediul social al PRODVALCO SA. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfasura în data de **25 aprilie 2019** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Corectarea rezultatului reportat.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2018.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018.
5. Repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2018 si distribuirea de dividende in cuantum de 10.000.000 lei, reprezentand 0,31751 lei brut/actiune.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019.
7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.
8. Descarcarea de gestiune a administratorilor.
9. 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 a dividendelor.
10. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesre in relatiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
11. Aprobarea datei de 15 mai 2019 ca data de înregistrare, a datei de 14 mai 2019 ca ex date, si a datei de 29 mai 2019 ca data a platii, date stabilite in conformitate cu prevederile legale.

La A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 12 aprilie 2019. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota în cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie sa prezinte actul 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 limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în



PRODVALCO
TRADIȚIE DIN 1932

limba engleză. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplică și pentru dovedirea calității de acționar / reprezentant legal al acționarului 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 acționarilor în cadrul A.G.O.A se poate face și prin alte persoane decât acționarii. Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție pe site-ul www.prodvalco.ro, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Împuternicirea 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. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 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. Împuternicirea generală dată de un acționar în calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptată de Prodvalco 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, împuternicirile generale se depun la sediul Prodvalco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând 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 emitent. Împuternicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitului pentru dovada calității în A.G.O.A, un exemplar rămâne la acționar, iar un exemplar va fi transmis în original către 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.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența 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 împuternicirile speciale trebuie să fie însoțite 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 PRODVALCO SA, sau e-mail actionari@prodvalco.ro, cu semnătura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, cel târziu până la data 22 aprilie 2019. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină 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 inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 22 aprilie 2019.



PRODVINALCO
TRADIȚIE DIN 1932

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, 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 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 exercitate în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi cel târziu până la data de 15 aprilie 2019. Societatea va răspunde întrebărilor cel târziu în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor. De asemenea, se consideră 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 electronică încorporată conform Legii 455/2001, la adresa actionari@prodvinalco.ro.

Materialele informative aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, împuternicirea specială/formularul de vot prin corespondență se pot obține de la sediul PRODVINALCO SA, începând cu data de 25 martie 2019 în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informații suplimentare la telefon: 0728.853.315.

**PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE**

