



**MATERIAL INFORMATIV AFERENT SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR CONVOCATE PENTRU DATA DE 24/25 APRILIE 2019**

**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.



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, 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

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 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. 92, 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 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.

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, 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 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 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 a actionarilor*" sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa 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.

II. INFORMATII PRIVIND PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI

A. CORECTAREA REZULTATULUI REPORTAT

Consiliul de Administratie propune aprobarea corectarii contului „1172 – Rezultat provenit din corectarea erorilor contabile ” cu suma de 270.679,42 lei, reprezentand amortizari aferente investitiilor din perioade financiare anterioare, casarea investitiilor abandonate, provizion pentru ambalaje si impozitul pe profit de recuperat din cheltuieli deductibile inregistrate in rezultatul reportat, astfel:

Amortizare aferenta investitiilor din perioade financiare anterioare	134,357.72 lei
Casare investitii abandonate	83,965.42 lei
Provizion stocuri	73,853.28 lei
Impozit pe profit de recuperat din cheltuieli deductibile	21,497.00 lei
TOTAL	270,679.42 LEI

B. PREZENTAREA, DISCUTAREA SI APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2018.

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018 au fost intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare. Pentru vizualizarea situatiilor financiare in forma completa, actionarii pot accesa pe site-ul www.prodvinenco.ro materialul denumit „Situatii financiare 2018”

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.

C. PREZENTAREA, DISCUTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR PRIVIND REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2018.

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 2018, actionarii pot accesa pe site-ul www.prodvinenco.ro, materialul denumit „Raportul administratorilor 2018” .

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.

D. PREZENTAREA, DISCUTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2018.

Situatiile financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare. Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018 au fost auditate de catre ERNST & YOUNG SRL. Pentru vizualizarea raportului auditorului cu privire la rezultatele financiare ale Prodvinco SA aferente exercitiului financiar 2018, actionarii pot accesa pe site-ul www.prodvinco.ro, materialul denumit „Raportul auditorului financiar 2018”.

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

E. REPARTIZAREA PROFITULUI SI DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE

Potrivit situatiilor financiare, profitul net aferent exercitiului financiar 2018 inregistreaza valoarea de 13.552.870 lei.

Consiliul de Administratie propune distribuirea din profitul anului 2018, astfel:

- 1,179,157 lei – Alte Rezerve, reprezentand profit reinvestit
- 10.000.000 lei – dividende, reprezentand 0,31751 lei brut/actiune
- 2.373.713 lei – Rezultat reportat – profit nerepartizat

Platile reprezentand dividende convenite 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.prodvinco.ro si pe site-ul www.roclear.ro.

F. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2019.

Pentru vizualizarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru exercitiul financiar 2019, actionarii pot accesa pe site-ul www.prodvinco.ro, materialul denumit „ Buget venituri si cheltuieli 2019”.

De asemenea, bugetul de venituri și cheltuieli poate fi obținut de la sediul Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro.

G. APROBAREA RENUMERATIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie propune alocarea unui buget anual de 286.440 lei destinat remunerării persoanelor care îndeplinesc funcția de administrator. Bugetul anual reprezintă valoarea brută cumulată a renumeratiilor și va fi alocat următoarelor 12 luni calendaristice, respectiv mai 2019-aprilie 2020. Stabilirea concretă a renumeratiei fiecărui membru este detaliată în limita bugetului anual alocat, în funcție de structura și funcțiile efectiv exercitate de către administratori, cu ocazia primei ședințe a Consiliului de Administratie.

H. DESCARCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR

Pe parcursul exercitiului financiar 2018 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 și-a îndeplinit atribuțiile care îi revin conform legii și statutului. Consiliul de Administratie propune adunării ca după parcurgerea situațiilor financiare, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, să 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 în aplicare a prezentei hotărâri societatea trebuie să dețină un contract valabil încheiat cu Depozitarul Central și cu un agent de plată. De asemenea, este necesară informarea corespunzătoare a acționarilor în legătură cu modalitățile și intervalul de plată al dividendelor. Se propune împuternicirea Consiliului de Administratie, pentru efectuarea acestor demersuri și desemnarea agentului de plată.

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 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.

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

Conform art. 145 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. 86 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. Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 15.05.2019 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, lit. 1 din Regulamentul 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Consiliul de administratie propune aprobarea datei de 14.05.2019 ca ex date.

Conform art. 178, al. 2 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente 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 29.05.2019

**PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE**