



PRODVALCO
TRADIȚIE DIN 1932

PRODVALCO SA
400320, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr.2-4
Tel: 0040-0372-641910; Fax: 0040-0372-876976
Cod unic de înregistrare: RO199222
Capital social: 3.149.503,4 RON
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J12/68/1991
Simbol: VAC

Hotararea nr. 1/24.04.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 24.04.2019, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, emite următoarele hotărâri:

1. Aproba corectarea rezultatului reportat al anilor anteriori.
2. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018.
3. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2018.
4. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.
5. Aproba repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2018 și distribuirea de dividende în cuantum de 10.000.000 lei, reprezentând 0.31751 lei brut/actiune.
6. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019.
7. Aproba remuneratia convenita membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.
8. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
9. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata și reprezentarea societatii în relațiile cu Depozitarul Central și agentul de plata pe care îl va desemna, precum și pentru informarea corespunzătoare a acționarilor în legatură cu modalitățile și intervalul de plata al dividendelor.
10. Mandateaza Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B.
11. Aproba data de 15 mai 2019 ca dată de înregistrare, data de 14 mai 2019 ca ex date, și data de 29 mai 2019 ca data a platii.

Președinte,
Todea Mircea Dorin

Secretar,
Farcasiu Andreea

PRODVALCO S.A.
400230, Cluj-Napoca, no. 2-4 Calea Baciului, Cluj County
Phone: 0040-0372-641.910; Fax: 0040-0372-876.976
VAT number: RO199222
Share capital: RON 3,149.503.4
Trade Registry Number: J12/68/1991
Symbol: VAC

Decision No. 1 / April 24, 2019 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of PRODVALCO SA

The Ordinary General Meeting of Shareholders, legal and statutory sitting at the first convocation on April 24, 2019, noting that the conditions relating to legal and statutory convening ordinary general meeting of shareholders, and legal and statutory conditions relating to quorum are fulfilled, issue the following decisions:

1. Approves the correction of the retained earnings.
2. Approves the financial statements of PRODVALCO SA for the fiscal year 2018.
3. Approves the management report on the financial results of PRODVALCO SA for the fiscal year 2018.
4. Approves the independent financial auditor's report on the financial statements of the fiscal year 2018.
5. Approves the distribution of accounting profit of the fiscal year 2018 and the distribution of dividends in the amount of 10.000.000 lei, representing 0,31751 lei gross dividend/share.
6. Approves the income and expenditure budget for the fiscal year 2019.
7. Approves the remuneration for the board members for the ongoing year.
8. Approves the board members discharge for the fiscal year 2018.
9. Empowers the Board of Directors to appoint the paying agent and represent the company and perform all the necessary steps in order to implement this decision, in relations with the Central Depository and the paying agent that will be appointed, as well as for properly informing the shareholders about all the details regarding the payment of the dividends.
10. Empowers the 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.
11. Approves the date of May 15, 2019 as registration date, date of May 14, 2019 as ex date, and the date of May 29, 2019 as payment date.

Chairman,
Todea Mircea Dorin

Secretary,
Farcasiu Andreea