



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 înregistrare la Registrul Comertului: J12/68/1991
Simbol: VAC

Hotararea nr. 1/23.04.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 23.04.2018, 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 pe seama rezultatului reportat al anilor anteriori a sumei de 110.818 lei.
2. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
3. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2017.
4. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
5. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2017 si distribuirea de dividende in cuantum de 8.500.510 lei, reprezentand 0.2699 lei brut/actiune.
6. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.
7. Aproba bugetul brut destinat remunerarii membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul în curs si aproba modificarea bugetului brut pentru perioada ianuarie – aprilie 2018.
8. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
9. Mandateaza Consiliul 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.
10. Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
11. Aproba data de 11 mai 2018 ca dată de înregistrare, data de 10 mai 2018 ca ex date, si data de 23 mai 2018 ca data a platii.

Președinte

Secretar,



PRODVINALCO 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 23, 2018 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of SC PRODVINALCO SA

The Ordinary General Meeting of Shareholders, legal and statutory sitting at the first convocation on April 23, 2018, 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 with the amount of 110.818 lei.
2. Approves the financial statements of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2017.
3. Approves the management report on the financial results of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2017.
4. Approves the independent financial auditor's report on the financial statements of the fiscal year 2017.
5. Approves the distribution of accounting profit of the fiscal year 2017 and the distribution of dividends in the amount of 8.500.510 lei, representing 0.2699 lei gross dividend/share.
6. Approves the income and expenditure budget for the fiscal year 2018.
7. Approves the remuneration for the board members for the ongoing year.
8. Approves the board members discharge for the fiscal year 2017.
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 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.
11. Approves the date of May 11, 2018 as registration date, date of May 10, 2018 as ex date, and the date of May 23, 2018 as payment date.

Chairman,

Secretary,