

**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. 1/24.04.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 24.04.2018, 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 situațiile 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 situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
5. Aproba repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2017 și distribuirea de dividende în cuantum de 8.500.510 lei, reprezentând 0.2699 lei brut/actiune.
6. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.
7. Aproba bugetul brut destinat remunerării membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs și aproba modificarea bugetului brut pentru perioada ianuarie - aprilie 2018.
8. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
9. Mandatează Consiliul de Administrație pentru desemnarea agentului de plată și reprezentarea societății în relațiile cu Depozitarul Central și agentul de plată pe care îl va desemna, precum și pentru informarea corespunzătoare a acționarilor în legătură cu modalitățile și intervalul de plată al dividendelor.
10. Mandatează Președintele / Președintele Executiv al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile 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 11 mai 2018 ca dată de înregistrare, data de 10 mai 2018 ca ex date, și data de 23 mai 2018 ca data a plății.

Președinte,  
Todea Mircea Dorin



Secretar,  
Farcasiu Andreia



**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, 2018 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of PRODVALCO SA**

The Ordinary General Meeting of Shareholders, legal and statutory sitting at the second convocation on April 24, 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 PRODVALCO SA for the fiscal year 2017.
3. Approves the management report on the financial results of PRODVALCO 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 and the adjustment of the remuneration for the period January - April 2018.
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,