



**PRODVINALCO 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. 1/30.07.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 30.07.2019, 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 prelungirea mandatelor administratorilor aflatii in functie pentru o perioada de patru ani incepand cu data de 01.08.2019 si pana la data de 01.08.2023, urmand ca structura pe functii sa fie stabilita la prima sedinta a Consiliului de Administratie.
2. Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.

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 / July 30, 2019 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 July 30, 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 extension of the mandates of current administrators for a period of four years starting on 01.08.2019 - until 01.08.2023, following that the structure of the council to be established at the first meeting of the board of directors.
2. 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.

Chairman,

Secretary,