



## MATERIAL INFORMATIV AFERENT SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONVOCATE PENTRU DATA DE 30/31 IULIE 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](http://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](mailto: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 cel puțin 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 cel puțin 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 PRODVINALCO 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 PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj sau de pe site-ul Societatii [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).

Imputernicirea speciala va fi transmisa in original catre PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, cu mentiunea pe plic "*imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*", *impreduna 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@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.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 PRODVINALCO 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 multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, 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](mailto: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](mailto:actionari@prodvinalco.ro).



## II. INFORMATII PRIVIND PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI

### A. PRELUNGIREA MANDATELOR ADMINISTRATORILOR

Mandatele administratorilor mai jos mentionati inceteaza la data de 01.08.2019.

1. Consiliul de Administratie propune prelungirea pentru o durata de patru ani a mandatelor administratorilor numiti in functie, urmand ca structura pe functii sa fie stabilita la prima sedinta a Consiliului de Administratie.

Consiliul de administratie are la acest moment urmatoarea componenta:

- Albon Vasile - presedinte
- Todea Mircea Dorin - presedinte executiv
- Hosu Viorel Marcel - membru
- Hosu Marilena - membru
- Albon Radu - membru
- Todea Nicolaie Gheorghe - membru
- Moraru Alin Constantin - membru

Date privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator pot fi consultate la sediul Prodvalco SA in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00.

### B. 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.

**PRESEDINTE C.A.  
ALBON VASILE**



**INFORMATIVE MATERIAL REGARDING THE PROBLEMS SUBMITTED TO DEBATE IN THE  
ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS SUMMONED  
FOR JULY 30/31, 2019**

**I. INFORMATION REGARDING THE VOTING SHARES, THE VOTING PROCEDURES  
AND OTHER RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS**

**A. NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS**

Total number of shares: 31.495.034

Number of voting shares: 31.495.034

**B. INFORMATION REGARDING THE VOTING PROCEDURES:**

**B.1. Vote exercised within the Meeting**

According to Law 31/1990 regarding the companies and the Articles of Incorporation of the Company, the General Meeting of the Shareholders makes the decisions by show of hands, except the voting of the members for the Administration Council and the financial auditor and/or the internal auditor, their reversal and the decisions regarding the responsibility of the management bodies, the direction and control bodies of the Company, case in which the decisions are taken by secret vote.

In addition, the votes of the shareholders present at the meeting shall be registered on the ballot papers, handed within the General Meeting of the Shareholders. If the Agenda of the General Meeting of the Shareholders includes items requiring decisions by secret vote, the shareholders shall receive a different ballot paper.

The Decisions of the General Meeting are also compulsory for the shareholders not present at the General Meeting of the Shareholders or for those who voted against.

**B.2. Vote by mail**

According to art. 208 of the Regulation no. 5/2018, the shareholders having the right to participate in the Meeting have the possibility to exercise their vote by mail, without the need of their physical presence.

The voting form by mail is obtained from SC PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, or from the Company's website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).



The voting form by mail must be transmitted in original to SC PRODVALCO SA, direction: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, mentioning on the envelope *“voting form by mail for the Ordinary General Meeting of the Shareholders”*, together with the shareholder's surname and name.

The voting forms must be accompanied by the documents certifying the shareholder capacity, as mentioned below.

Likewise, the voting form by mail may be transmitted as an electronic document with embedded electronic signature, according to Law 455/2001 regarding the electronic signature, by e-mail at the direction [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), including at Subject *shareholder's surname and name*, as well as the mention *“ballot by mail and documents certifying the capacity of shareholder*.

Voting by mail may be expressed by a representative only if the representative has received from the shareholder a special or general proxy, which must be transmitted to Prodvinalco SA, 48 hours before the general meeting, in copy, including compliance with the original statement signed by the representative.

The voting form by mail must arrive to SC PRODVALCO SA, direction Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, no later than the date mentioned in the convening notice.

### **B.3. Representation of the Shareholders in the General Meeting of the Shareholders**

The representation of the shareholders in the General Meeting of Shareholders can also be done by other people than the shareholders based on general or special proxy.

The general proxy is granted for representation in one or more general meetings of shareholders of one or more companies identified in the proxy, which does not contain specific voting instructions from the shareholder.

The general proxy must contain the information mentioned on art. 202 of Regulation no. 5/2018. Shareholders can not be represented in the General Meeting of Shareholders based on an general proxy by a person who is in a conflict of interest, as is mentioned in art. 92, paragraph 15 , point a-d of Law 24/2017.

Before their first use, a copy of the general proxy must be submitted to Prodvinalco SA, 48 hours before the general meeting, including a statement of compliance with the original, signed by the representative. The general proxy given by a shareholder, as a customer, to an intermediary or to a lawyer, will be accepted by Prodvinalco SA without requesting additional documents regarding the shareholder, according to art. 205 of Regulation no. 5/2018.

Special proxy can be granted to any person for representation in the General Meeting of Shareholders and contains specific voting instructions from the shareholder issuer.



The special proxy may be obtained from SC PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, or from the Company's website [www.prodvalco.ro](http://www.prodvalco.ro).

The special proxy must be transmitted in original to SC PRODVALCO SA, direction: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, mentioning on the envelope "*special power of attorney for the Ordinary General Meeting of the Shareholders*", together with the *shareholder's surname and name*, accompanied by documents certifying the shareholder capacity, as indicated below.

Likewise, the special proxy may be transmitted or shall be transmitted as an electronic document with embedded electronic signature, according to Law 455/2001 regarding the electronic signature, by e-mail at the direction [actionari@prodvalco.ro](mailto:actionari@prodvalco.ro), having at Subject the *shareholder's surname and name*, as well as the mentions "*special power of attorney for the Ordinary General Meeting of the Shareholders*" and "*documents certifying the shareholder capacity*" and must include: special proxy filled in and signed and the documents certifying the shareholder capacity, as presented below.

The special proxy must be received at the headquarters of PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, no later than the date mentioned in the convening notice.

#### **B.4. Documents certifying the shareholder capacity**

In case of the shareholders natural persons, they must prove their capacity by an identity card or a certified true copy of the identity card.

In case of the shareholders legal persons or entities with no legal personality, the capacity of legal representative shall be proved in virtue of the shareholders' list from the reference date, received from the central depository. The documents certifying the capacity of legal representative drawn up in a foreign language, other than English, must be accompanied by a translation made by a sworn translator in Romanian or English. The notary or Apostille certification of the documents certifying the capacity of legal representative of the shareholder is not compulsory.

#### **B.5. Centralization of the votes by mail and of the proxies**

In view of keeping the forms of votes by mail and of the proxies which are to be transmitted to the company on celebrating the General Meetings of the Shareholders, the Administration Council appointed a Committee. The Committee enters into force on the date of summoning the General Meetings of the Shareholders and until its progress.

The Committee has the obligation to safely keep the proxies and the forms of vote by mail and to guarantee their confidentiality until the putting in the meeting within the monthly meeting of each decision of the agenda.

Once the registration term of the votes by mail and the proxies established by the meeting notice has expired, the Committee appointed, according to the provisions above shall open the envelopes containing the proxies, the votes exercised by mail or presented at the company's headquarters, shall





check the content of the proxies, as well as the votes expressed by mail, and then shall centralize all the votes validly expressed by mail; until the celebration of the meeting, the Committee must conclude a report including information regarding: the situation of the ballots received by mail and of the votes expressed and the situation of the proxies. The report shall be signed by the members of the Committee.

During the general meeting, the Committee shall transmit the information necessary for the determination of quorum. The results of the vote by mail for each item on the agenda shall be revealed after expressing all the votes in the room.

The Committee shall transmit the votes of the shareholders who have voted by mail to the secretary for the counting of votes, appointed within the General Meetings of the Shareholders, after putting in the meeting each item of the agenda, based on the minutes relative to the situation of the votes by mail.

### **C. Shareholders' rights**

One or several shareholders, individually or jointly representing at least 5% of the share capital has / have the right to place items on the agenda of the general meeting, provided that each item is accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted by the general meeting, as well as the right to submit draft resolutions for items included or suggested to be included on the agenda of the general meeting. These rights may be exercised within 15 days at the most from the date of publication of the meeting notice.

Proposals may be submitted in original to SC PRODVALCO SA, at Cluj-Napoca, no. 2-4 Calea Baciului, Cluj County, along with documents attesting the capacity of shareholder, as mentioned above, mentioning on the envelope "*for the general meeting of shareholders*" or sent by e-mail signed with electronic signature in compliance with Law 455 / 2001 on electronic signature at the following address: [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

Each shareholder has the right to ask questions related to items on the agenda. Applications may be submitted in original to SC PRODVALCO SA, at the address: Cluj-Napoca, no. 2-4 Calea Baciului, Cluj County, along with documents attesting the capacity of shareholder, as mentioned above, mentioning on the envelope "*for the general meeting of shareholders*" or sent by e-mail signed with electronic signature in compliance with Law 455 / 2001 on electronic signature at the following address: [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

## **II. INFORMATION ON THE TOPICS ON THE AGENDA**

### **A. EXTENDING THE MANDATES OF CURRENT ADMINISTRATORS FOR A PERIOD OF 4 YEARS, STARTING WITH 01.08.2019 UNTIL 01.08.2023.**

Extension of administrators mandates



The administrators mandates listed below expire on 01.08.2019.

The Board of Directors proposes to extend the mandates of current administrators for a period of four years, following that the structure of the council to be established at the first meeting of the board of directors.

At present, the Board of Directors has the following composition:

- Albon Vasile - President
- Todea Mircea Dorin - Executive President
- Hosu Viorel Marcel - Member
- Hosu Marilena - Member
- Albon Radu - Member
- Todea Nicolaie Gheorghe - Member
- Moraru Alin Constantin - Member

The list, including the name, the residence and professional qualifications of the proposed administrators is available at Prodvalco SA headquarters every working day between 08:30 and 15:00.

**B. AUTHORIZING 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.**

In accordance with Law no. 31/1990 on trading companies, Law no. 26/1990 on Trade Registry and Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, the resolution of the General Meeting of Shareholders shall be registered at the Trade Registry and published in the Romanian Official Gazette. It is also necessary to perform the steps and formalities to ASF, BVB and the Central Depository.

Chairman of Administration Council,  
Albon Vasile

[signature]