



**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. 1/08.11.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 08.11.2019, 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 distribuirea de dividende in cuantum de 3.001.477 lei, reprezentand 0.0953 lei brut/actiune, din rezultatul reportat al anilor anteriori.
2. 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.
3. 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.
4. Aproba data de 26 noiembrie 2019 ca dată de înregistrare, data de 25 noiembrie 2019 ca ex date, si data de 16 decembrie 2019 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 / November 08, 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 November 8, 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. Approval of the distribution of dividends from the retained earnings, in the amount of of 3.001.477 lei, representing 0,0953 lei gross dividend/share.
2. 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.
3. 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.
4. Approves the date of November 26, 2019 as registration date, date of November 25, 2019 as ex date, and the date of December 16, 2019 as payment date.

Chairman,

Secretary,