



CONVOCATOR

Prin Decizia din data de 26 martie 2020 Consiliul de Administratie al Societatii PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, Capital social: 3.149.503,4 lei (în continuare "Societatea"), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de **29 aprilie 2020 ora 14:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acțiōnarilor la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2020**, considerată dată de referință. A.G.O.A. se va desfasura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfasura în data de **30 aprilie 2020** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Corectarea rezultatului reportat al anilor anteriori.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2019.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019.
5. Repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2019.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020.
7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.
8. Descarcarea de gestiune a administratorilor.
9. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesre in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.

La A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 16 aprilie 2020. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. În cazul acțiōnarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acțiōnarilor 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 acțiōnarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplică și pentru dovedirea calității de actionar / reprezentant legal al acțiōnarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si



operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Împuternicirea 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 Regulamentul 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. Imputernicirea generală dată de un acționar în calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Prodvinco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Prodvinco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.O.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Imputernicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitului pentru dovada calitatii în A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre PRODVALCO 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.

Conform art. 208 din Reg. 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. 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.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate si un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul PRODVALCO SA, sau e-mail actionari@prodvinco.ro, cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 27 aprilie 2020. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicire pentru A.G.O.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 27 aprilie 2020.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, 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 A.G.O.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 21 aprilie 2020. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii



generale a actionarilor. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise în original la sediul PRODVALCO SA, împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar, cu mențiunea pe plic "pentru A.G.O.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica încorporată conform Legii 455/2001, la adresa actionari@prodvinalco.ro.

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19, cât și Decretul Prezidențial privind starea de urgență publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, PRODVALCO SA recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului: să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul societății, mai degrabă decât în format fizic la Registratura; să voteze prin corespondență, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență; să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poșta sau prin curier la Registratura atunci când trimite (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOA sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondență.

Materialele informative aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, imputernicirea specială/formularul de vot prin corespondență se pot obține de la sediul PRODVALCO SA, începând cu data de 27 martie 2020 în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informații suplimentare la telefon: 0728.853.315.

**PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE**



CONVENING NOTICE

By the Decision adopted on March 26, 2020 the Administration Council of PRODVINALCO S.A., headquartered in Cluj-Napoca, at no. 2-4 Calea Baciului, County Cluj, registered with the Trade Register as entry no. J12/68/1991, VAT number RO 199222, registered capital: RON 3,149,503.4 (hereinafter referred to as "the Company") convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders to be held on **April 29, 2020** at 2:00 p.m. for all shareholders registered in the Register of Shareholders by the end of the day of **April 16, 2020** deemed as the reference date. In the event of failing to meet the requirements of a quorum, the general meeting will be held on **April 30, 2020** at the same place, the same time, with the same agenda. The Ordinary General Meeting of Shareholders will be held at the headquarters of PRODVINALCO SA, located in Cluj-Napoca, at no. 2-4 Calea Baciului Str., Cluj County.

The Ordinary General Meeting of Shareholders will have the following agenda:

1. Correction of the retained earnings.
2. Approval of the financial statements of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2019.
3. Approval of the management report on the financial results of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2019.
4. Approval of the independent financial auditor's report on the financial statements of the fiscal year 2019.
5. Approval of net profit distribution for the fiscal year 2019.
6. Approval of income and expenditure budget for the fiscal year 2020.
7. Approval of Administration Council members remuneration for the ongoing year.
8. Approval of the Administration Council members discharge for the fiscal year 2019.
9. 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, as well as to make the necessary formalities at the Trade Registry, the Official Journal, ASF and BVB.

At the General Meeting of Shareholders are entitled to attend and vote only the shareholders registered in the Register of Shareholders on the reference date set for the end of the day of **April 16, 2020**. In order to attend the and vote at the General Meeting of Shareholders, the shareholders must present the original identity card. In the case of shareholders who are legal persons or entities without legal personality, the capacity of a legal representative is established based on the list of shareholders at the reference date, received from the Central Depository. The documents certifying the capacity of a legal representative drafted in a foreign language other than English will be accompanied by a translation made by a sworn translator into Romanian or English. Legalisation or the apostille on the documents certifying the capacity of a legal representative of the shareholder is not required. The foregoing provisions to prove the capacity of a shareholder applies accordingly to prove the capacity of a shareholder / legal representative of the shareholder proposing the introduction of new items on the agenda of the general meeting of shareholders or who asks the issuer questions regarding the items on the agenda of the general meeting of shareholders.



The representation of the shareholders in the General Meeting of Shareholders can also be done by other people than the shareholders. Participation by representative is made on the basis of a special proxy, in accordance with the form provided at www.prodvinalco.ro, or a general proxy, in compliance with art. 92, paragraph 10-13 of the Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, and art. 200 of the Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

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. 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. 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.

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 proxy will be prepared in three copies. A copy of it will be handed over to the attorney-at-fact to prove his / her capacity in the General Meeting of Shareholders, a copy of remains with the shareholder and a copy of the proxy shall be sent in original to PRODVINALCO SA. A shareholder may appoint by his / her attorney-at-fact one or more alternate representatives to ensure his / her representation in the General Assembly if the appointed representative is unable to fulfil his / her proxy. In the event that more alternate representatives are appointed by means of a proxy, there shall also be established the order in which they will exercise their proxy.

According to art. 208 of Regulation no. 5/2018, the shareholders entitled to attend the Meeting are able to exercise their vote by mail, without being required to attend in person. 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 or special proxy vote must be accompanied by the documents certifying the aforementioned capacity of shareholder and a specimen signature notarized / certified by a notary public or a body authorized for the legalization / certification of signature or may proceed directly to legalization / certification of signature.

The special proxy / voting form by mail shall be sent to PRODVINALCO SA no later than the date of April 27, 2020 at 2:00 p.m., or email actionari@prodvinalco.ro, with electronic signature included in compliance with Law 455/2001 regarding the electronic signature. Whatever method of communication is employed, the envelope for the company or the e-mail must contain clearly the mention "special proxy for AGA or "voting form by mail for AGA", as applicable. The shareholders who voted by special proxies or by mail may change their initial voting option or the means of



exercising their voting and the last vote cast and recorded until April 27, 2020 at 2:00 p.m. shall be deemed valid.

One or more shareholders, representing individually or jointly at least 5% of the share capital has / have the right to put items on the agenda of the general meeting, provided that each item is accompanied by a justification or a draft resolution proposed to be adopted by the general assembly and the right to present draft resolutions for the items included or to be included on the agenda of the general meeting. These rights may be exercised within 15 days from the date of publication of the convocation.

Each shareholder has the right to ask questions related to the items on the agenda no later than the date of April 21, 2020. The company will answer the questions no later than the day of the General Meeting of Shareholders. It is considered that an answer is given if the relevant information is available on the website of the company in question and answer format.

The proposals / requests can be sent in original to PRODVINALCO SA along with documents certifying the capacity of a shareholder, mentioning on the envelope "for the general meeting of shareholders" or sent via e-mail including the electronic signature in compliance with Law no. 455/2001 regarding the electronic signature, to e-mail actionari@prodvinalco.ro.

Taking into account the latest recommendations of the Romanian public authorities regarding the prevention / limitation of the spread of COVID-19, as well as the Presidential Decree regarding the state of emergency published in the Official Gazette of Romania on 16.03.2020, PRODVINALCO SA recommends to its shareholders:

- to access the information materials for the OGMS, in electronic format, available on the company's website, rather than in physical format at the Registry;
- to vote by correspondence, by using the correspondence voting form;
- to use for communication the e-mail with the extended electronic signature incorporated, rather than the transmission by post or courier to the Registrar for the transmission of (i) proposals regarding the addition of new items on the agenda of the OGMS, (ii) projects (iii) written questions before the OGMS, (iv) the proxies for representation in the OGMS or (v) the voting forms for voting by correspondence.

The materials about the items on the agenda, the special proxy / the voting form by mail, can be obtained from PRODVINALCO SA, starting with March 27, 2020 every working day, between 8:30 a.m. to 3:00 p.m. or from the website www.prodvinalco.ro . Further information can be obtained on the phone no. : 0728.853.315.

Chairman of the Administration Council,
Albon Vasile
[signature]