



**MATERIAL INFORMATIV AFERENT SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR CONVOCATE PENTRU DATA DE 29/30 APRILIE 2020**

**I. INFORMATII PRIVIND ACTIUNILE CU DREPT DE VOT, PROCEDURILE DE  
VOTARE SI ALTE DREPTURI ALE ACTIONARILOR**

**! Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, cat si Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 16.03.2020, PRODVALCO SA recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului:**

- sa acceseze materialele informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura;
- sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta;
- sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimite (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGOA sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondenta.

**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.



În plus, voturile acționarilor prezenți vor fi consemnate pe buletine de vot care vor fi înmânate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Dacă pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor figurează puncte pentru care hotărârile se iau prin vot secret, acționarii vor primi un buletin de vot distinct.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală a Acționarilor sau au votat împotriva.

## **B.2. VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ**

Conform art. 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptați să participe la ședința Adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora.

Formularul de vot prin corespondență se obține de la PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau de pe site-ul Societății [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).

Formularul de vot prin corespondență va fi transmis în original către PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj cu mențiunea pe plic *“formular de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”*, împreună cu numele și prenumele acționarului.

Formularele de vot trebuie să fie însoțite de documentele care atestă calitatea de acționar, astfel cum sunt menționate mai jos.

De asemenea, formularul de vot prin corespondență poate fi transmis ca document electronic cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), conținând la Subiect *numele și prenumele acționarului*, precum și mențiunile *“buletin de vot prin corespondență și documente care atestă calitatea de acționar”*.

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 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Formularul de vot prin corespondență trebuie să ajungă la PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, până cel târziu la data indicată în convocator.

## **B.3. REPREZENTAREA ACȚIONARILOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.A se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală.



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 menționate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la sediul Prodvalco SA cu 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 acceptată de Prodvalco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu condiția respectării 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 împuternicitului pentru dovada calitatii în A.G.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.

Imputernicirea speciala se poate obtine de la PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj sau de pe site-ul Societatii [www.prodvalco.ro](http://www.prodvalco.ro).

Imputernicirea speciala va fi transmisa in original catre PRODVALCO 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, împuternicirea 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@prodvalco.ro](mailto:actionari@prodvalco.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: împuternicirea speciala completata si semnata si documentele care atesta calitatea de actionar, astfel cum sunt prezentate mai jos.

Imputernicirea speciala trebuie sa ajunga la PRODVALCO 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**

În cazul acționarilor 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**

În 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 fiecărei 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 acționarilor 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 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 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 în original către PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar, astfel cum au fost menționate mai sus, cu mențiunea pe plic *“pentru adunarea generală a acționarilor”* sau trimise prin e-mail cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi. Solicitățile pot fi transmise în original către PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar, astfel cum au fost menționate mai sus, cu mențiunea pe plic *“pentru adunarea generală a acționarilor”* sau trimise prin e-mail cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

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

### A. CORECTAREA REZULTATULUI REPORTAT

Consiliul de Administratie propune aprobarea corectării contului „1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile” cu suma de 69.542 lei, reprezentând sume plătite cu titlu de indemnizație de concediu medical nesolicitate pentru recuperare în termenul prevăzut de lege, marcaje deteriorate în procesul de marcare, impozitul pe profit de recuperat din cheltuieli deductibile înregistrate în rezultatul reportat, astfel:

Sume plătite cu titlu de indemnizație de concediu medical nesolicitate pentru recuperare în termenul prevăzut de lege	60.199 lei
Marcaje deteriorate în procesul de marcare	11.123 lei
Impozit pe profit de recuperat din cheltuieli deductibile	1.780 lei
<b>TOTAL</b>	<b>69.542 LEI</b>



## **B. PREZENTAREA, DISCUTAREA SI APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2019.**

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019 au fost intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare. Pentru vizualizarea situatiilor financiare in forma completa, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro) materialul denumit „Situatii financiare 2019”

De asemenea, situatiile financiare pot fi obtinute de la sediul Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00.

## **C. PREZENTAREA, DISCUTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR PRIVIND REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2019.**

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit raportul administratorilor, care cuprinde o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta.

Pentru vizualizarea raportului administratorilor cu privire la rezultatele financiare ale Prodvinalco SA aferente exercitiului financiar 2019, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), materialul denumit „Raportul administratorilor 2019” .

De asemenea raportul administratorilor poate fi obtinut de la sediul Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00.

## **D. PREZENTAREA, DISCUTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2019.**

Situatiile financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare. Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019 au fost auditate de catre ERNST & YOUNG SRL. Pentru vizualizarea raportului auditorului cu privire la rezultatele financiare ale Prodvinalco SA aferente exercitiului financiar 2019, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), materialul denumit „Raportul auditorului financiar 2019”.

De asemenea, raportul auditorului financiar poate fi obtinut de la sediul Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro)



#### **E. REPARTIZAREA PE DESTINATII A PROFITULUI NET AFERENT ANULUI 2019.**

Potrivit situatiilor financiare, profitul net aferent exercitiului financiar 2019 inregistreaza valoarea de 11.768.791 lei.

Consiliul de Administratie propune distribuirea din profitul anului 2019, astfel:

- 214.871 lei – Alte Rezerve, reprezentand profit reinvestit
- 11.553.920 lei – Rezultat reportat – profit nerepartizat

#### **F. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2020.**

Pentru vizualizarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru exercitiul financiar 2020, actionarii pot accesa pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), materialul denumit „ Buget venituri si cheltuieli 2020”.

De asemenea, bugetul de venituri si cheltuieli poate fi obtinut de la sediul Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).

#### **G. APROBAREA RENUMERATIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Consiliul de Administratie propune alocarea unui buget anual de 286.440 lei destinat remunerarii persoanelor care indeplinesc functia de administrator. Bugetul anual reprezinta valoarea bruta cumulata a renumeratiilor si va fi alocat urmatoarelor 12 luni calendaristice, respectiv mai 2020-aprilie 2021. Stabilirea concreta a renumeratiei fiecui membru este detaliata in limita bugetului anual alocat, in functie de structura si functiile efectiv exercitate de catre administratori, cu ocazia primei sedinte a Consiliului de Administratie.

#### **H. DESCARCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR**

Pe parcursul exercitiului financiar 2019 Consiliul de Administratie al Prodvinalco SA a fost compus din:

ALBON VASILE – PRESEDINTE C.A  
TODEA MIRCEA DORIN – PRESEDINTE EXECUTIV C.A  
HOSU MARILENA – MEMBRU C.A  
TODEA NICOLAE GHEORGHE – MEMBRU C.A  
ALBON MIRCEA RADU – MEMBRU C.A  
MORARU ALIN CONSTANTIN – MEMBRU C.A  
HOSU VIOREL MARCEL – MEMBRU C.A



Consiliul de Administratie si-a indeplinit atributiile care ii revin conform legii si statutului. Consiliul de Administratie propune adunarii ca dupa parcurgerea situatiilor financiare, a raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, sa aprobe descarcarea de gestiune a administratorilor.

**I. 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 APRIL 29/30, 2020**

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

**! 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.**

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

Total number of shares: 31.495.034

Number of voting shares: 31.495.034

**E. 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 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 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@prodvalco.ro](mailto:actionari@prodvalco.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 Prodvalco 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 Prodvalco 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 Prodvalco 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@prodvalco.ro](mailto:actionari@prodvalco.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. CORRECTION OF THE RETAINED EARNINGS

The Board of Directors proposes to approve the correction of the account "1174 - Retained earnings from the correction of accounting errors", with the amount of 69.542 RON, representing amounts paid as medical leave indemnity, non-requested for recovery within the legal term, damaged fiscal markings in the production process, corporation tax to be recovered from deductible expenses recorded in the reported result, as follows:

- Amounts paid as medical leave indemnity, non-requested for recovery within the legal term - 60.199 lei
- Damaged fiscal markings in the production process - 11.123 lei
- Corporation tax to be recovered from deductible expenses recorded in the reported result - 1.789 lei

TOTAL - 69.542 LEI

### B. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF PRODVINALCO SA FOR THE FISCAL YEAR 2019.

The Financial Statements for the financial year 2019 were drawn in accordance with the legal provisions. To view the complete form of financial statements, shareholders can access on the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called "2019 Financial Statements".

Also, the Financial Statements can be obtained from the headquarters of Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, no. 2-4, Cluj County, every working day, between the hours of 8:30 to 3:00 p.m.

### C. APPROVAL OF THE MANAGEMENT REPORT ON THE FINANCIAL RESULTS OF PRODVINALCO SA FOR THE FISCAL YEAR 2019.

The Administration Council draws up for each financial year a report called Management Report, which includes a fair review of the development and performance of the entity's activities and its financial position, together with a description of the principal risks identified.



To view the Management Report on the financial results of PRODVINALCO SA for the financial year 2019, the shareholders can access to the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called "Management Report 2019".

Also, the Management Report can be obtained from the headquarters of Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, no. 2-4, Cluj County, every working day, between the hours of 8:30 to 3:00 p.m.

#### **D. APPROVAL OF AN INDEPENDENT FINANCIAL AUDITOR'S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FISCAL YEAR 2019.**

Annual financial statements must be audited annually. The financial statements for the financial year 2019 were audited by Deloitte Audit. To view the Auditor's Report on the financial results of PRODVINALCO SA for the financial year 2019, the shareholders can access to the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called "Auditor's Report 2019".

Also, the Auditor's Report can be obtained from the headquarters of Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, no. 2-4, Cluj County, every working day, between the hours of 8:30 to 3:00 p.m.

#### **E. APPROVAL OF THE DISTRIBUTION OF ACCOUNTING PROFIT OF THE FISCAL YEAR 2019.**

According to the Financial Statements for the year 2019, the net profit amounts 11.768.791 lei.

The Administration Council proposes to approve the distribution of the net profit of 2019, as follows:

- 214.871 lei - Other Reserves - representing reinvested profit
- 11.553.920 lei - Retained Earnings

#### **F. APPROVAL OF INCOME AND EXPENDITURE BUDGET FOR THE FISCAL YEAR 2020.**

To view the income and expenditure budget for the financial year 2019, the shareholders can access to the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), the material called 'Income and Expenditure Budget 2020.

Also, the Income and Expenditure Budget 2019 can be obtained from the headquarters of Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, no. 2-4, Cluj County, every working day, between the hours of 8:30 to 3:00 p.m.

#### **G. APPROVAL OF THE REMUNERATION FOR THE ADMINISTRATION COUNCIL FOR THE ONGOING YEAR.**



The Administration Council proposes to allocate an annual budget of RON 286.440 for the remuneration of administrators. The annual budget represents the gross cumulative value of the remuneration and will be allocated to the next 12 calendar months - May 2020 - April 2021. The remuneration of each member will be established within the annual budget allocated, at the first meeting of the Administration Council, according to its structure.

#### **H. THE APPROVAL OF THE ADMINISTRATION COUNCIL MEMBERS DISCHARGE FOR THE FISCAL YEAR 2019.**

During fiscal year 2019, the Administration Council of PRODVINALCO SA was formed by:

ALBON VASILE - PRESIDENT  
MIRCEA TODEA DORIN - EXECUTIVE PRESIDENT  
HOSU VIOREL MARCEL - MEMBER  
HOSU MARILENA - MEMBER  
TODEA OF NICOLAE GHEORGHE - MEMBER  
ALBON MIRCEA RADU - MEMBER  
MORARU ALIN CONSTANTIN - MEMBER

The Administration Council has fulfilled its duties according to the law and statute.

The Administration Council proposes to shareholders to approve the discharge of administrators, after analyzing the financial statements, the management report and the financial auditor's report.

#### **I. 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 Vasil