

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

S.C. PRODVINALCO S.A.

PARTEA I. CONTRACTUL DE SOCIETATE

Articolul 1. Actionarii Societatii sunt cei înregistrați în Registrul acționarilor. Registrul acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, acțiunile fiind tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București.

Articolul 2. Denumirea Societății este PRODVINALCO S.A..

Articolul 3. Societatea a fost constituită pe **durată nedeterminată**, este persoana juridică română, înregistrată ca societate pe acțiuni cu capital privat. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale Actului Constitutiv al Societății.

Articolul 4. Sediul social al Societății este în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4.

Societatea își desfășoară activitatea la sediul social și/sau la adresa sucursalelor, filialelor, reprezentanțelor, agențiilor și punctelor de lucru situate în Cluj Napoca și/sau în alte localități din țară.

Sucursalele, filialele, reprezentanțele, agențiile și punctele de lucru sunt înființate ori, după caz, deschise, prin hotărârea consiliului de administrație, în condițiile de fond și formă impuse de lege.

În prezent Societatea nu are **Sucursale** sau **Filiale**.

Societatea are **Puncte de lucru** la adresele menționate în Statut, înregistrate în Registrul Comerțului.

Articolul 5. Domeniul principal de activitate al Societatii este: producerea și comercializarea bauturilor alcoolice, **activitatea principală** fiind: 1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea bauturilor alcoolice. **Obiectul secundar** de activitate al Societății este prezentat în detaliu în Statut.

Articolul 6. Capitalul social al Societății este privat, în sumă de 3.149.503,4 lei. Capitalul social este împartit în 31.495.034 acțiuni nominative, în valoare de 0.1 lei fiecare. Capitalul social a fost în întregime subscris și varsat de către acționari.”

Articolul 7. Acțiunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Fiecare acțiune plătită integral conferă deținătorului înscris în Registrul acționarilor oricare și toate drepturile societare recunoscute de lege și prezentul Act constitutiv. Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București.

Articolul 8. Acționarii își exercită dreptul de a participa la conducerea Societății în cadrul **Adunărilor generale** întrunite în ședințe **ordinare** și, după caz, **extraordinare** convocate și organizate în principal prin grija Consiliului de administrație și, în cazurile prevăzute de lege și acest Act constitutiv de către Auditorul intern sau de către un acționar semnificativ în intelesul dat acestei categorii de Legea nr.297 / 2004 privind piața de capital.

Competența de decizie a adunărilor generale, ordinare și extraordinare, procedura de convocare și organizare a ședințelor, cvorumul de prezență și majoritatea de deliberare în cadrul adunărilor generale,

inclusiv majoritățile calificate, sunt cele prevăzute de legea în vigoare la data Ținerii efective a ședințelor cu derogările stipulate în prezentul Act constitutiv, Partea a II-a.

Articolul 9. Societatea este administrată în sistem unitar.

Consiliul de administrație al Societății este compus din 7 membrii, administratori neexecutivi. Dintre administratorii desemnați, Consiliul de administrație alege Președintele Consiliului de Administrație și Președintele Executiv al Consiliului de Administrație.

Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.

Condițiile de eligibilitate, inclusiv cele privind independența administratorilor și răspunderea solidară a acestora în raporturile cu Societatea sunt cele stipulate de lege cu precizările aduse în Actul constitutiv, Partea a II-a.

Consiliului de administrație decide înființarea, competența și condițiile de funcționare a **comitetelor consultative**.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor exclusive ale adunării generale a acționarilor.

Consiliul de administrație exercită și **atribuții delegate** de la adunarea generală extraordinară a Societății conform celor stipulate în prezentul Act constitutiv, ori conform hotărârilor viitoare ale adunării generale extraordinare a acționarilor.

Conducerea societății este delegată unui director general. Pe cale de consecință, Consiliul de administrație își delegă o parte din propriile atribuții, cu excepția celor ce i-au fost delegate de către adunarea generală a acționarilor și a competențelor de bază, către **directorul general**. Competența de decizie a directorului general este cea stipulată de lege, în prezentul Act constitutiv și în viitoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare, iar organizarea activității directorului general se face prin decizie a Consiliului de administrație.

Articolul 10. Situațiile financiare ale Societății fac obiect al obligației legale de auditare financiară. **Auditorul financiar extern** este desemnat de către adunarea generală ordinară și are atribuțiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și modificată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu legislația pieței de capital și legislația specială privind activitatea de audit financiar.

Activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților S.C. PRODVINALCO S.A. în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia va fi îndeplinită de un **Auditor intern** desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor din rândul persoanelor care nu sunt acționari ai Societății și îndeplinesc cumulativ toate condițiile impuse de lege și normele elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

Articolul 11. Organizarea, funcționarea și desfășurarea activității S.C. PRODVINALCO S.A. precum și celelalte prevederi, regulile specifice, sunt detaliate în Partea a II-a din prezentul Act constitutiv, respectiv în Statutul Societății.

PARTEA II. STATUTUL

Capitolul .I.

Denumirea, Forma juridică, Durata, Sediul Societății

Art.1. Denumirea Societății

- 1.1. Denumirea Societății este S.C. PRODVINALCO S.A.
- 1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și vărsat. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Art.2. Forma juridică a Societății

- 2.1. Societatea este persoana juridică română, înregistrată ca societate pe acțiuni cu capital privat. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale Actului Constitutiv al Societății.

Art.3. Durata Societății

- 3.1. Societatea a fost constituită pe durata nedeterminată.

Art.4. Sediul Societății

- 4.1. Sediul social al Societății este în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4.
- 4.2. Societatea își desfășoară activitatea la sediul social și/sau la adresa sucursalelor, filialelor, reprezentanțelor, agențiilor și punctelor de lucru situate în Cluj Napoca și/sau în alte localități din țară și străinătate.
- 4.3. Sucursalele, filialele, reprezentanțele, agențiile și punctele de lucru sunt înființate/deschise ori, după caz, desființate/închise, prin decizie a Consiliului de administrație în condițiile de fond și formă impuse de lege.
- 4.4. În prezent Societatea nu are Sucursale sau Filiale.

Capitolul .II.

Scopul și Obiectul de activitate al Societății

Art.5. Scopul Societății

- 5.1. Scopul Societății este obținerea de profit prin desfășurarea activității conform obiectului său de activitate principal și secundar, cu respectarea prevederilor prezentului Act constitutiv și a normelor legale în vigoare la data încheierii fiecărui act juridic.
- 5.2. Domeniul principal de activitate al Societății este: producerea și comercializarea băuturilor alcoolice.

Art.6. Obiectul de activitate

- 6.1. Obiectul principal de activitate al Societății este: 1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice.
- 6.2. Obiectul secundar de activitate al Societății este :
- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
 - 0112 - Cultivarea orezului
 - 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
 - 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
 - 0115 - Cultivarea tutunului
 - 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
 - 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
 - 0121 - Cultivarea strugurilor
 - 0122 - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
 - 0123 - Cultivarea fructelor citrice
 - 0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase
 - 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
 - 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
 - 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
 - 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
 - 0129 - Cultivarea altor plante permanente
 - 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 - 0141 - Creșterea bovinelor de lapte
 - 0142 - Creșterea altor bovine
 - 0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline
 - 0144 - Creșterea cămilelor și a camelidelor
 - 0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor
 - 0146 - Creșterea porcinelor
 - 0147 - Creșterea păsărilor
 - 0149 - Creșterea altor animale
 - 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
 - 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
 - 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
 - 0163 - Activități după recoltare
 - 0164 - Pregătirea semințelor
 - 0170 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
 - 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
 - 0220 - Exploatarea forestieră

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
0311 - Pescuitul maritim
0312 - Pescuitul în ape dulci
0321 - Acvacultura maritimă
0322 - Acvacultura în ape dulci
0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
0610 - Extracția petrolului brut
0620 - Extracția gazelor naturale
0710 - Extracția minereurilor feroase
0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
0892 - Extracția turbei
0899 - Alte activități extractive n.c.a.
0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea și conservarea carnii de pasare
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile
1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 - Fabricarea înghețatei
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
1081 - Fabricarea zahărului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
1105 - Fabricarea berii
1106 - Fabricarea malțului
1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
1200 - Fabricarea produselor din tutun

1310 - Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320 - Producția de țesături
1330 - Finisarea materialelor textile
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
1393 - Fabricarea de covoare și mochete
1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și
1395 - Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
1420 - Fabricarea articolelor din blană
1431 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1439 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1520 - Fabricarea încălțăminte
1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului
1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1711 - Fabricarea celulozei
1712 - Fabricarea hârtiei și cartonului
1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1724 - Fabricarea tapetului
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
1811 - Tipărirea ziarelor
1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie și servicii conexe
1820 - Reproducerea înregistrărilor
1910 - Fabricarea produselor de cocserie
1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țigieiului
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2012 - Fabricarea coloranților și a pigmentilor
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2051 - Fabricarea explozivilor

2052 - Fabricarea cleiurilor
2053 - Fabricarea uleiurilor esențiale
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 - Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
2311 - Fabricarea sticlei plate
2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313 - Fabricarea articolelor din sticlă
2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 - Fabricarea de produse refractare
2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 - Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 - Fabricarea cimentului
2352 - Fabricarea varului și ipsosului
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365 - Fabricarea produselor din azbociment
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391 - Fabricarea de produse abrazive
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
2420 - Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
2431 - Tragere la rece a barelor
2432 - Laminare la rece a benzilor înguste
2433 - Producția de profile obținute la rece
2434 - Trefilarea firelor la rece
2442 - Metalurgia aluminiului
2443 - Producția plumbului, zincului și cositorului
2444 - Metalurgia cuprului
2445 - Producția altor metale neferoase
2451 - Turnarea fontei
2452 - Turnarea oțelului
2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
2454 - Turnarea altor metale neferoase
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
2562 - Operațiuni de mecanică generală
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2573 - Fabricarea uneltelor
2591 - Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 - Fabricarea subsansamblurilor electronice (module)
2612 - Fabricarea altor componente electronice
2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2652 - Producția de ceasuri
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2680 - Fabricarea suporturilor magnetici și optici destinați înregistrărilor
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
2720 - Fabricarea de acumulatori și baterii
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigene, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de
2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
3012 - Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
3020 - Fabricarea materialului rulant
3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
3091 - Fabricarea de motociclete
3092 - Fabricarea de biciclete și de de vehicule pentru invalizi
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 - Fabricarea de saltele și somiere
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 - Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport
3240 - Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3291 - Fabricarea măturilor și periilor
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea mașinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
3317 - Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3319 - Repararea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuția energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3521 - Producția gazelor
3522 - Distribuția combustibililor gazeși, prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazeși, prin conducte
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 - Construcții hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerț cu alte autovehicule
4520 - Intretinerea și repararea autovehiculor
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere

4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricatat
4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate
4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
4950 - Transporturi prin conducte
5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri
5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă
5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5110 - Transporturi aeriene de pasageri
5121 - Transporturi aeriene de marfă
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5224 - Manipulări
5229 - Alte activități anexe transporturilor
5320 - Alte activități poștale și de curier
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de

5829 - Activități de editare a altor produse software
5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 - Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 - Proiecția de filme cinematografice
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
6190 - Alte activități de telecomunicații
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a
6420 - Activități ale holdingurilor
6492 - Alte activități de creditare
6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
6621 - Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
6810 - Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 - Activități de design specializat
7420 - Activități fotografice
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
7735 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian

7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
7911 - Activități ale agențiilor turistice
7912 - Activități ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8010 - Activități de protecție și gardă
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
8030 - Activități de investigații
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8211 - Activități combinate de secretariat
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activități de ambalare
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)
8553 - Școli de conducere (pilotaj)
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9003 - Activități de creație artistică
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9311 - Activități ale bazelor sportive
9312 - Activități ale cluburilor sportive
9313 - Activități ale centrelor de fitness
9319 - Alte activități sportive
9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9499 - Activități ale altor organizații n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 - Repararea echipamentelor de comunicații
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 - Repararea încălțăminte și a articolelor din piele
9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525 - Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
9603 - Activități de pompe funebre și similare
9604 - Activități de întreținere corporală
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

9700 - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

- 6.3. Societatea va efectua activități de import și export de bunuri și servicii conform reglementărilor în vigoare.

Capitolul .III.

Capitalul social, acțiunilor și transferul acțiunilor

Art.7. Capitalul social și acțiunile

- 7.1. Capitalul social al Societății este privat, în sumă de 3.149.503,4 lei, a fost în întregime subscris și vărsat de către acționari, fiind constituit din aport în numerar în întregime..
- 7.2. Capitalul social este împărțit în 31.495.034 acțiuni nominative în valoare nominală de 0.1 lei.
- 7.3. Acțiunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Acțiunile S.C. PRODVINALCO S.A. sunt valori mobiliare în sensul Legii nr.297/2004.
- 7.4. Registrul acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către SC Depozitarul Central SA.
- 7.5. Fiecare acțiune subscrisă în Societate conferă drepturi egale deținătorilor înregistrați în Registrul acționarilor, între care (dar fără a se limita la) : dreptul de a vota în A.G.A., dreptul de a alege și/ sau de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și ale legii.
- 7.6. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor de la un proprietar la altul.

Art.8. Tranzacționarea acțiunilor

- 8.1. Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe sistemul alternativ de tranzacționare CAN-ATS (AeRO) administrat de Bursa de Valori București.
- 8.2. Transferul acțiunilor prin succesiune testamentară sau legală se înscrie pe baza certificatului de moștenitor sau a sentinței civile irevocabile, prezentate în original de către moștenitorii acționarului.

Capitolul .IV.

Organizarea și funcționarea Societății

Art.9. Adunarea generală – competența legală și societară

- 9.1. Adunarea generală a acționarilor (în continuare A.G.A.) este organul suprem de conducere al Societății și control al activității organelor statutare. În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi A.G.A. este ordinară sau extraordinară.
- 9.2. **Adunarea generală ordinară** are următoarele atribuții principale :

- 9.2.1. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditori;
 - 9.2.2. să fixeze dividendul;
 - 9.2.3. să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
 - 9.2.4. să numească și să revoce auditorul financiar extern și auditorul intern;
 - 9.2.5. să fixeze durata minimă și condițiile financiare a contractelor de audit;
 - 9.2.6. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
 - 9.2.7. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
 - 9.2.8. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - 9.2.9. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- 9.3. La prima convocare, pentru validitatea deliberării adunării generale **ordinare** este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate.
- 9.4. Dacă adunarea generală ordinară nu este statutară la prima convocare, la a doua convocare adunarea poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de quorumul întrunit cu majoritatea voturilor exprimate.
- 9.5. **Adunarea generală extraordinară** are următoarele atribuții principale :
- 9.5.1. schimbarea formei juridice a societății;
 - 9.5.2. mutarea sediului societății;
 - 9.5.3. majorarea capitalului social;
 - 9.5.4. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - 9.5.5. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
 - 9.5.6. dizolvarea anticipată a societății;
 - 9.5.7. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător;
 - 9.5.8. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - 9.5.9. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - 9.5.10. emisiunea de obligațiuni;
 - 9.5.11. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- 9.6. Totodată este de **competența adunării generale extraordinare** aprobarea actelor juridice care îndeplinesc oricare din următoarele condiții :
- 9.6.1. Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.
 - 9.6.2. Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- 9.7. Nu fac parte din categoria actelor juridice ce intră în competența A.G.E.A. conform celor stipulate în articolul precedent, indiferent de valoare, achitarea obligațiilor bugetare, a salariilor sau plasamentele financiare ori pe piața de capital, inclusiv rambursarea anticipată a creditelor angajate.

- 9.8. La prima sau la a doua convocare, indiferent de problema înscrisă pe ordinea de zi, pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50 % din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.10. Adunarea generală – convocarea

- 10.1. Convocarea A.G.A. se face în condițiile legii de către Consiliul de administrație al Societății din proprie inițiativă ori de câte ori este necesar pentru adoptarea unei hotărâri care depășește competența de decizie a Consiliului.
- 10.2. Consiliul de administrație poate convoca A.G.A. la cererea motivată a Directorului general în funcție și este obligat să convoace A.G.A. în următoarele situații :
- 10.2.1. la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social când cererea acestora cuprinde probleme ce intră în sfera de atribuții a A.G.A.;
- 10.2.2. la cererea motivată a Auditorului financiar extern sau a Auditorului intern;
- 10.2.3. în alte situații reglementate expres de lege;
- 10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea Cluj Napoca, în baza Deciziei Consiliului de administrație.
- 10.4. Convocarea **nu** poate fi făcută prin scrisoare recomandată și nici prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
- 10.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor, iar când pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
- 10.6. Prin Decizia de convocare se va stabili și Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului.
- 10.7. Ordinea de zi se completează la cererea acționarilor în condițiile legii.

Art.11. Ședințele A.G.A.

- 11.1. Ședințele A.G.A. se țin obligatoriu în Cluj-Napoca fie la sediul social fie în alt spațiu, ales de Președintele Consiliului de Administrație, care permite participarea tuturor acționarilor, după cum s-a precizat în convocator.
- 11.2. Ședințele se deschid de către Președintele / Președintele Executiv al Consiliului de administrație și sunt prezidate de către acesta, ori de către o persoană desemnată de către acesta, cu acordul majorității simple a drepturilor de vot prezente sau reprezentate în ședință.
- 11.3. La fiecare ședință A.G.A. participă toți administratorii, directorul general precum și auditorul intern. Auditorul financiar extern este obligat să participe la adunarea generală ordinară de

aprobare a Situațiilor financiare anuale. Absența oricăruia nu împiedică ținerea ședinței și/sau aprobarea hotărârilor.

- 11.4. Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. în baza unei procuri speciale conform reglementarilor C.N.V.M.
- 11.5. Acționarii ce nu dețin capacitate legală pot fi reprezentați de mandatarii lor legali care, la rândul lor, pot împuternici alte persoane prin procură specială, iar acționarii persoane juridice pot fi reprezentate de către reprezentanții lor legali - potrivit actelor constitutive și înregistrărilor efectuate la Registrul Comerțului - care pot acorda mandat special altor persoane.
- 11.6. Administratorii, Directorii, Auditorii Societății și funcționarii Societății nu pot reprezenta acționarii.
- 11.7. Toate procurile speciale trebuie transmise la Societate în original cu cel puțin 48 de ore înainte de data ședinței, la prima convocare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva ședință. Procurile vor fi reținute de către Societate și menționate în procesul-verbal.

Art.12. Consiliul de administrație – competența legală și societară, organizarea și funcționarea

- 12.1. Societatea este administrată în sistem unitar.
- 12.2. Consiliul de administrație al Societății este compus din 7 (sapte) membrii, administratori neexecutivi numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Administratorii astfel desemnați, vor alege Președintele Consiliului de Administrație și Președintele Executiv al Consiliului de Administrație.
- 12.3. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.
- 12.4. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor exclusive ale adunării generale a acționarilor.
- 12.5. **Competențele de bază** ale Consiliului de administrație sunt următoarele :
- 12.5.1. atribuțiile delegate de la adunarea generală extraordinară a Societății :
- schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;
 - mutarea sediului;
- 12.5.2. alte atribuții delegate conform hotărârilor viitoare ale adunării generale extraordinare a acționarilor;
- 12.5.3. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- 12.5.4. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- 12.5.5. numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia;
- 12.5.6. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- 12.5.7. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- 12.6. **Competențe generale** ale Consiliului de administrație sunt următoarele :
- 12.6.1. aduce la îndeplinire hotărârile A.G.O.A./A.G.E.A.;

- 12.6.2. asigura gestionarea afacerilor Societatii;
- 12.6.3. aproba structura organizatorica și organigrama Societatii;
- 12.6.4. aprobă constituirea comitetelor consultative, desemnează membrii și atribuțiile acestora;
- 12.6.5. determina principiile și politicile de angajare și concediere ale personalului Societatii, inclusiv ale directorilor executivi care nu pot fi membri ai Consiliului de Administratie și poate, în caz de necesitate, angaja și concedia personal în nume propriu;
- 12.6.6. stabilește principiile de salarizare a personalului angajat în funcție de rolul și responsabilitățile lor în cadrul Societatii;
- 12.6.7. aproba tactica și strategia de marketing;
- 12.6.8. definește strategia pentru implementarea bugetului aprobat;
- 12.6.9. supune anual aprobării A.G.A. în termen de 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului economic financiar, situațiile financiare anuale, inclusiv raportul detaliind activitatea Societatii;
- 12.6.10. acorda acționarilor acces la documente și informații, în limita prevederilor legii;
- 12.6.11. aproba încheierea în numele Societatii a oricărui act juridic cu excepția celor pentru care este necesară potrivit legii aprobarea A.G.O.A. sau A.G.E.A.;
- 12.6.12. emite decizii cu privire la tranzacții financiare și bancare care nu sunt în competența directorului general;
- 12.6.13. decide asupra oricărui altor probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv, în competența sa.

12.7. Alte atribuții ale Consiliului de administrație :

- 12.7.1. stabilește în concret care dintre competențele generale ale Consiliului de administrație sunt delegate directorului general
- 12.7.2. supraveghează activitatea directorului general
- 12.7.3. reprezintă Societatea în raporturile cu directorul general

- 12.8. În toate situațiile în care un act juridic este de competența Consiliului de administrație, actul se va semna de către Președintele Consiliului de administrație sau de către Președintele Executiv al Consiliului de Administrație.
- 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

- 12.10. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați în ședință doar de către alți membri ai aceluiași Consiliu. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

- 12.11. La cererea Președintelui Consiliului de Administrație sau a Președintelui Executiv al Consiliului de Administrație, participarea directorului general și a celorlalți directori sau a auditorului intern este obligatorie pentru aceștia. Directorul general, ceilalți directori și auditorul au calitatea de invitat, fără drept de vot în Consiliu, urmând a prezenta materialele cerute de Consiliu. Absența acestora (oricarui dintre ei) nu împiedicăținerea ședinței și adoptarea deciziilor.

- 12.12. Cu privire la atribuțiile de bază și cu privire la atribuțiile generale care nu sunt (nu vor fi) delegate directorului general, Președintele Consiliului de Administrație, sau în lipsa acestuia Președintele Executiv al Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

- 12.13. Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul unei ședințe (datorită unui eventual conflict de interese) asupra tuturor punctelor sau asupra unui anumit punct de pe ordinea de zi, președinte de ședință va fi

Președintele Executiv al Consiliului de administrație, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

- 12.14.** În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al cel puțin 5 (cinci) membrii, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.
- 12.15.** Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alineatul precedent în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat, dacă va fi cazul.

Art.13. Directorii Societății

- 13.1.** Conducerea societății este delegată unui director general, persoana fizică care nu este administrator, după cum stabilește Consiliul de administrație.
- 13.2.** Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
- 13.3.** Modul de organizare a activității directorului general se stabilește prin decizie a Consiliului de administrație.
- 13.4.** Puterea de a reprezenta Societatea revine directorului general în funcție sau, în lipsa motivată a acestuia, directorului care îl înlocuiește.

Capitolul .V. Controlul gestiunii Societății

Art.14. Auditul financiar și auditul intern

- 14.1.** Situațiile financiare ale Societății fac obiect al obligației legale de auditare financiară. **Auditorul financiar extern** este desemnat de către adunarea generală ordinară și are atribuțiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și modificată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu legislația specială privind activitatea de audit financiar.
- 14.2.** Activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților S.C.Prodvalco S.A. în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia va fi îndeplinită de un **Auditor intern** desemnat și revocat de către adunarea generală ordinară a acționarilor din rândul persoanelor care nu sunt acționari ai Societății și îndeplinesc cumulativ toate condițiile impuse de lege și normele elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.
- 14.3.** Principalele obiective ale activității auditorului intern sunt :
- 14.3.1.** verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale și statutare;
- 14.3.2.** evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea societății în scopul creșterii eficienței activității;
- 14.3.3.** evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;

- 14.3.4. protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel;
- 14.3.5. protejarea intereselor acționarilor, în special a celor minoritari, conform legii societăților comerciale;
- 14.4. Auditorul intern are principalele atribuții :
 - 14.4.1. revizuirea sistemului de evidență contabilă și a sistemului de control intern;
 - 14.4.2. examinarea informației financiare și operaționale;
 - 14.4.3. revizuirea funcționalității sistemului economic, a eficienței și efectivității tuturor categoriilor de operații;
 - 14.4.4. revizuirea conformității cu prevederile legale în vigoare precum și cu cele ale hotărârilor și/sau deciziilor statutare interne;
 - 14.4.5. investigații interne la solicitarea acționarilor, conform dispozițiilor legale;

CAPITOLUL .VI. Alte prevederi

Art.15. Activitatea financiar-contabilă a societății

- 15.1. Exercițiul fiscal începe la data de 01 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
- 15.2. Societatea ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.
- 15.3. Situații financiare vor fi aprobate și vor fi publicate conform legii.
- 15.4. Cel puțin 5% din beneficiile Societății vor fi preluate anual, pentru formarea fondului de rezerva până când acesta atinge nivelul minim de a cincea parte din capitalul social.
- 15.5. Impozitele sunt cele determinate în conformitate cu normele contabile din România.
- 15.6. Acționarii beneficiază de dividende proporțional cu aportul lor la capitalul social.
- 15.7. Acordarea dividendelor, dacă este cazul, este aprobată printr-o hotărâre A.G.O.A. pe baza profitului determinat și evidențiat în rapoartele financiare auditate în conformitate cu standardele de contabilitate impuse de legislația din România, de către auditorul financiar extern independent.
- 15.8. Societatea efectuează plățile dividendelor datorate fiecărui acționar conform legii, în termen de maxim 6 luni de la aprobare, cu excepția cazului când se stabilește altfel prin hotărârea adunării generale ordinare de aprobare.
- 15.9. Societatea ține registrele societare și contabile prevăzute de lege prin grija Consiliului de administrație și, după caz, a Directorului general în funcție.

**Capitolul .VII.
Prevederi finale**

Art.16. Dizolvarea, lichidare, fuziunea si divizarea

- 16.1.** Societatea se dizolva in situatiile prevazute de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- 16.2.** Societatea va putea fuziona cu alte societati si se va putea diviza cu respectarea dispozitiilor Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- 16.3.** Lichidarea societatii se va face in conformitate cu dispozitiile Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale legislației specifice de natură financiar contabilă.

Presedintele Consiliului de Administratie

Data: