



PRODVINALCO SA
400320, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr.2-4
Tel: 0040-0372-641910; Fax: 0040-0372-876976
Cod unic de înregistrare: RO199222
Capital social: 3.149.503,4 RON
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J12/68/1991
Simbol: VAC

Hotararea nr. 1/29.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 29.04.2020, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, emite următoarele hotărâri:

1. Aproba corectarea rezultatului reportat al anilor anteriori.
2. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019.
3. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2019.
4. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019.
5. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2019.
6. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020.
7. Aproba remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul în curs.
8. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
9. Mandateaza Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.

Președinte

Secretar,



PRODVINALCO S.A.
400230, Cluj-Napoca, no. 2-4 Calea Baciului, Cluj County
Phone: 0040-0372-641.910; Fax: 0040-0372-876.976
VAT number: RO199222
Share capital: RON 3,149.503.4
Trade Registry Number: J12/68/1991
Symbol: VAC

Decision No. 1 / April 29, 2020 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of PRODVINALCO SA

The Ordinary General Meeting of Shareholders, legal and statutory sitting at the first convocation on April 29, 2020, noting that the conditions relating to legal and statutory convening ordinary general meeting of shareholders, and legal and statutory conditions relating to quorum are fulfilled, issue the following decisions:

1. Approves the correction of the retained earnings.
2. Approves the financial statements of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2019.
3. Approves the management report on the financial results of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2019.
4. Approves the independent financial auditor's report on the financial statements of the fiscal year 2019.
5. Approves the distribution of accounting profit of the fiscal year 2019.
6. Approves the income and expenditure budget for the fiscal year 2020.
7. Approves the remuneration for the board members for the ongoing year.
8. Approves the board members discharge for the fiscal year 2019.
9. Empowers the 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.

Chairman,

Secretary,