



**Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018**  
1205/29.04.2020

**Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA**

**Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ**

**Numărul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976**

**Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 199222**

**Număr de ordine în registrul comerțului: J12/69/1991**

**Capital social subscris și vărsat: 3.149.503,4 RON**

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO - BVB**

**Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – NU ESTE CAZUL
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – NU ESTE CAZUL
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – NU ESTE CAZUL
- e) **Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA 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, a adoptat 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 situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.
5. Aproba repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2019.
6. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020.
7. Aproba remuneratia convenita membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul 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.

**Rezultatul votului:**

Punct ordine de zi	Nr. voturi valabil exprimate	Nr. Voturi neexprimate - Abtineri	Pentru				Impotriva			
			Nr. voturi valabil exprimate	% din capitalul social	% din total drepturi de vot reprezentate in adunare	% din voturi valabil exprimate	Nr. voturi valabil exprimate	% din capitalul social	% din total drepturi de vot reprezentate in adunare	% din voturi valabil exprimate
1	19.346.866	-	19.346.866	61,43%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
2	6.425.060	12.921.806	6.425.060	20,40%	33,21%	100%	0	0,00%	0%	0%
3	6.425.060	12.921.806	6.425.060	20,40%	33,21%	100%	0	0,00%	0%	0%
4	19.346.866	-	19.346.866	61,43%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
5	19.346.866	-	19.346.866	61,43%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
6	19.346.866	-	19.346.866	61,43%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
7	6.425.060	12.921.806	6.425.060	20,40%	33,21%	100%	0	0,00%	0%	0%
8	6.425.060	12.921.806	6.425.060	20,40%	33,21%	100%	0	0,00%	0%	0%
9	19.346.866	-	19.346.866	61,43%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%

**PRESEDINTE EXECUTIV C.A.  
TODEA MIRCEA DORIN**



**The current report according to Regulation No.5 / 2018**  
1205/ April 29, 2020

**Name of the company: PRODVINALCO S.A.**  
**Headquarters: 400230, Cluj-Napoca, no. 2-4 Calea Baciului, Cluj County**  
**Phone: 0040-0372-641.910; Fax: 0040-0372-876.976**  
**Trade Registry Number: J12/68/1991**  
**Individual identification number: 199222**  
**Share capital: RON 3,149.503.4**  
**Symbol: VAC**  
**Legal Stock Market: AERO - BVB**

**I. Important events:**

Changes in the control of company: not applicable

Acquisitions and disposals of substantial assets: not applicable

Bankruptcy proceedings: not applicable

Transactions of the kind listed in art. 82 - Law 24/2017: not applicable

**Other events: DECISION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND VOTE RESULTES**

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, issues 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.

**Vote results:**

No. on the OGSM Agenda	No. of valid expressed votes	Unexpressed votes - Abstention	For				Against			
			No. of valid expressed votes	% of the share capital	% of total voting rights represented in the OGSM meeting	% of valid expressed votes	No. of valid expressed votes	% of the share capital	% of total voting rights represented in the OGSM meeting	% of valid expressed votes
1	19.346.866	-	19.346.866	61,43%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
2	6.425.060	12.921.806	6.425.060	20,40%	33%	100%	0	0,00%	0%	0%
3	6.425.060	12.921.806	6.425.060	20,40%	33%	100%	0	0,00%	0%	0%
4	19.346.866	-	19.346.866	61,43%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
5	19.346.866	-	19.346.866	61,43%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
6	19.346.866	-	19.346.866	61,43%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
7	6.425.060	12.921.806	6.425.060	20,40%	33%	100%	0	0,00%	0%	0%
8	6.425.060	12.921.806	6.425.060	20,40%	33%	100%	0	0,00%	0%	0%
9	19.346.866	-	19.346.866	61,43%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%

Executive Chairman of the Administration Council,  
Todea Mircea Dorin