



CONVOCATOR

Prin Decizia din data de 28 iulie 2020 Consiliul de Administratie al Societatii PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, Capital social: 3.149.503,4 lei (în continuare "Societatea"), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A) pentru data de **31 august 2020, ora 14:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **21 august 2020**, considerată dată de referință. A.G.E.A. se va desfasura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.E.A. se va desfasura în data de **1 septembrie 2020** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1552/15.06.2020, privind:
 - a. Prelungirea plafonului global de exploatare contractat de la Banca Transilvania pentru o perioada de 12 luni, cu mentinerea structurii curente de ipoteci mobiliare, precum si ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor imobile aflate in proprietatea Societatii, astfel:
 - i. Ipoteca imobiliara asupra imobil situat in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, inscris in CF nr. 282400 Cluj-Napoca
 - ii. Ipoteca imobiliara asupra imobil situat in Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, inscris in CF nr. 331844 Cluj-Napoca
 - iii. Ipoteca imobiliara asupra imobil situat in Cluj-Napoca, str. Primaverii, nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF 259021-C1-U8
 - b. Mandatarea domnului Dascal Alexandru Romeo - director general si a doamnei Ceascai Raluca - director financiar in vederea semnarii intregii documentatii de credit, actelor aditionale, contractelor de ipoteca, precum si orice alte documente necesare pentru gestionarea plafonului global de exploatare contractat de la Banca Transilvania.
2. Ratificarea actelor juridice incheiate de conducerea societatii in vederea prelungirii plafonului global de exploatare, si a actelor de constituire a garantiilor mai sus mentionate.
3. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui 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.



La A.G.E.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 21 august 2020. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.E.A.

Pentru participarea la A.G.E.A, actionarii trebuie sa prezinte actul 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. Aceste prevederi se aplică și pentru dovedirea calității de actionar / reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.E.A se poate face și prin alte persoane decât acționarii. Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție pe site-ul www.prodvalco.ro, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Împuternicirea generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Împuternicirea generală trebuie să conțină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.E.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. Împuternicirea 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. 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.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.E.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitului pentru dovada calitatii în A.G.E.A, un exemplar rămâne la acționar, iar un exemplar va fi transmis în original către PRODVALCO SA. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.E.A. în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire.

Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale trebuie să fie însoțite de documentele care atestă calitatea de acționar mai sus menționate. Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență se transmit la sediul PRODVALCO SA, sau e-mail actionari@prodvalco.ro, cu semnătura electronică încorporată conform Legii 455/2001 privind



semnatura electronica, cel tarziu pana la data 28 august 2020. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicere pentru A.G.E.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.E.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 28 august 2020.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare A.G.E.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 20 august 2020. Societatea va raspunde intrebărilor cel tarziu in cadrul sedintei adunării generale a actionarilor. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul PRODVINALCO SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic "pentru A.G.E.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa actionari@prodvinalco.ro.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, PRODVINALCO SA recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului: sa acceseze materialele informative pentru AGEA, 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 A.G.E.A., (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de A.G.E.A, (iv) procurile pentru reprezentarea in A.G.E.A sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondenta.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul PRODVINALCO SA, incepand cu data de 30 iulie 2020 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0728.853.315.

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



CONVENING NOTICE

By the Decision adopted on July 28, 2020 the Administration Council of PRODVINALCO S.A., headquartered in Cluj-Napoca, at no. 2-4 Calea Baciului, County Cluj, registered with the Trade Register as entry no. J12/68/1991, VAT number RO 199222, registered capital: RON 3,149,503.4 (hereinafter referred to as "the Company") convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on **August 31, 2020** at 2:00 p.m. for all shareholders registered in the Register of Shareholders by the end of the day of **August 21, 2020** deemed as the reference date. In the event of failing to meet the requirements of a quorum, the general meeting will be held on **September 1, 2020** at the same place, the same time, with the same agenda. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will be held at the headquarters of PRODVINALCO SA, located in Cluj-Napoca, at no. 2-4 Calea Baciului Str., Cluj County.

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

1. Ratification of the Decision of the Board of Directors no. 1552 / 15.06.2020, regarding:
 - a. Extension of the Global Operating Limit contracted from Banca Transilvania for a period of 12 months, maintaining the current structure of movable mortgages, as well as property mortgages on the following properties owned by the Company, as follows:
 - i. Property located in Cluj-Napoca, Calea Baciului no. 2-4, registered in CF no. 282400 Cluj-Napoca
 - ii. Property located in Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, no. 2-4, registered in CF no. 331844 Cluj-Napoca
 - iii. Property located in Cluj-Napoca, str. Primaverii, no. 11A, pp. B1b, inscribed in CF 259021-C1-U8
 - b. The empowerment of Mr. Dascal Alexandru Romeo - general manager and Mrs. Ceasca Raluca - financial director, to sign all credit documentation, additional documents, mortgage contracts, as well as any other documents necessary for the management of the Global Operating Limit contracted from Banca Transilvania .
2. Ratification of the legal acts concluded by the company's management in order to extend the Global Operating Limit, and of the acts establishing the above-mentioned guarantees.
3. Authorizing the President of the Administration Council / Executive President of the Administration Council to elaborate and sign all the decisions approved in the Extraordinary General Meeting, as well as to make the necessary formalities at the Trade Registry, the Official Journal, ASF and BVB.

At the General Meeting of Shareholders are entitled to attend and vote only the shareholders registered in the Register of Shareholders on the reference date set for the end of the day of **August 21, 2020**. In order to attend the and vote at the General Meeting of Shareholders, the shareholders must present the original identity card. In the case of shareholders who are legal persons or entities without legal personality, the capacity of a legal representative is established based on the list of shareholders at the reference date, received from the Central Depository. The documents certifying the capacity of a legal representative drafted in a foreign language other than English will be accompanied by a translation made by a sworn translator into Romanian or English. Legalisation or the apostille on the documents



certifying the capacity of a legal representative of the shareholder is not required. The foregoing provisions to prove the capacity of a shareholder applies accordingly to prove the capacity of a shareholder / legal representative of the shareholder proposing the introduction of new items on the agenda of the general meeting of shareholders or who asks the issuer questions regarding the items on the agenda of the general meeting of shareholders.

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

The general proxy is granted for representation in one or more general meetings of shareholders of one or more companies identified in the proxy, which does not contain specific voting instructions from the shareholder. The general proxy must contain the information mentioned on art. 202 of Regulation no. 5/2018. Shareholders can not be represented in the General Meeting of Shareholders based on an general proxy by a person who is in a conflict of interest, as is mentioned in art. 92, paragraph 15, point a-d of Law 24/2017. The general proxy given by a shareholder, as a customer, to an intermediary or to a lawyer, will be accepted by Prodvinalco SA without requesting additional documents regarding the shareholder, according to art. 205 of Regulation no. 5/2018. Before their first use, a copy of the general proxy must be submitted to Prodvinalco SA, 48 hours before the general meeting, including a statement of compliance with the original, signed by the representative.

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

According to art. 208 of Regulation no. 5/2018, the shareholders entitled to attend the Meeting are able to exercise their vote by mail, without being required to attend in person. Voting by mail may be expressed by a representative only if the representative has received from the shareholder a special or general proxy, which must be transmitted to Prodvinalco SA, 48 hours before the general meeting, in copy, including compliance with the original statement signed by the representative. The voting form by mail or special proxy vote must be accompanied by the documents certifying the aforementioned capacity of shareholder and a specimen signature notarized / certified by a notary public or a body authorized for the legalization / certification of signature or may proceed directly to legalization / certification of signature.



The special proxy / voting form by mail shall be sent to PRODVINALCO SA no later than the date of August 28, 2020 at 2:00 p.m., or email actionari@prodvinalco.ro, with electronic signature included in compliance with Law 455/2001 regarding the electronic signature. Whatever method of communication is employed, the envelope for the company or the e-mail must contain clearly the mention "special proxy for AGA or "voting form by mail for AGA", as applicable. The shareholders who voted by special proxies or by mail may change their initial voting option or the means of exercising their voting and the last vote cast and recorded until August 28, 2020 at 2:00 p.m. shall be deemed valid.

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

Each shareholder has the right to ask questions related to the items on the agenda no later than the date of August 20, 2020. The company will answer the questions no later than the day of the General Meeting of Shareholders. It is considered that an answer is given if the relevant information is available on the website of the company in question and answer format.

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

Considering the current exceptional situation caused globally by the COVID-19 virus the Company PRODVINALCO SA recommends to the shareholders:

- to access and consult the informative materials for the Extraordinary General Meeting of Shareholders, in electronic format, available on the Company's website www.prodvinalco.ro, the Shareholders Section, and to avoid consulting them in physical format at the Company's headquarters.
- to avoid sending the documents in physical format by post, courier or directly deposited at the Company's headquarters and to use the e-mail address actionari@prodvinalco.ro, using the e-mail with the extended electronic signature incorporated, when submitting proposals regarding the addition of new items on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, draft decisions, written questions before the Extraordinary General Meeting of Shareholders, proxies for representation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders or the voting form by correspondence.
- to use as a priority the method of voting by correspondence, as an alternative method of participating in the Extraordinary General Meeting of Shareholders directly or through a representative.



Also, PRODVINALCO SA informs the shareholders that the Company will apply the restrictions in force at the date of the general meeting of shareholders, regarding the limitation of the number of participants to events held in closed spaces, according to the express decisions adopted by the authorities.

The Company warns the shareholders that the participation in public events / meetings held in closed spaces, under the conditions imposed by the authorities at that time, exposes the participants to a possible contamination with the SAR-CoV-2 coronavirus, and the Company PRODVINALCO SA and / or the management of the Company could not be held responsible for such risk.

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

Executive Chairman of the Administration Council,
Todea Mircea Dorin
[signature]