



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. 1/31.08.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Extradinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 31.08.2020, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, emite următoarele hotărâri:

1. Ratifica Decizia Consiliului de Administratie nr. 1552/15.06.2020, privind:
 - a. Prolungirea 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. Ratifica actele juridice incheiate de conducerea societatii in vederea prelungirii plafonului global de exploatare, si a actelor de constituire a garantiilor mai sus mentionate.
3. Mandateaza Presedintele / 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 / August 31, 2020 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PRODVINALCO SA

The Extraordinary General Meeting of Shareholders, legal and statutory sitting at the first convocation on August 31, 2020, noting that the conditions relating to legal and statutory convening extraordinary general meeting of shareholders, and legal and statutory conditions relating to quorum are fulfilled, issue the following decisions:

1. Approves the 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. Approves the 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. Empowers 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 of the company, as well as to make the necessary formalities at the Trade Registry, the Official Journal, ASF and BVB.

Chairman,

Secretary,