



## CONVOCATOR

Conform Deciziei din data de 08 octombrie 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 Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de **12 noiembrie 2020 ora 14:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **30 octombrie 2020**, considerată dată de referință. A.G.O.A. se va desfasura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfasura în data de **13 noiembrie 2020** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Distribuirea de dividende din rezultatul reportat al anilor anteriori, in cuantum de 2.003.084.16 lei, reprezentand 0,0636 lei brut/actiune.
2. Radierea mentiunilor inregistrate la Registrul Comertului privind mandatul auditorului financiar Delloite Audit SRL si a auditorului intern ATT Consulting SRL ca urmare a expirarii acestor mandate.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata a dividendelor.
4. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesre in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
5. Aprobarea datei de 3 decembrie 2020 ca data de inregistrare, a datei de 2 decembrie 2020 ca ex date si a datei de 18 decembrie 2020 ca data a platii, date stabilite in conformitate cu prevederile legale.

La A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 30 octombrie 2020. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.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.O.A. sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.



Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul [www.prodvalco.ro](http://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 si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.O.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generală dată de un acționar în calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Prodvalco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte 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.O.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Imputernicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitului pentru dovada calitatii în A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre PRODVALCO SA. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.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, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica 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 corespondenta si împuternicirile speciale trebuie sa fie însoțite de documentele care atesta calitatea de actionar. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul PRODVALCO SA, sau e-mail [actionari@prodvalco.ro](mailto:actionari@prodvalco.ro), cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 10 noiembrie 2020. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "împuternicere pentru A.G.O.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si înregistrat pana in data de 10 noiembrie 2020.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, 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.O.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.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate în 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 24 octombrie 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.O.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

**Avand in vedere situatia actuala exceptionala cauzata la nivel global de virusul COVID-19 Societatea PRODVINALCO SA recomanda actionarilor:**

- sa acceseze si sa consulte materialele informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul Societatii [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro), Sectiunea Actionariat, si sa evite consultarea acestora in format fizic la sediul Societatii.
- sa evite transmiterea documentelor in format fizic prin posta, curier sau depuse direct la sediul Societatii si sa utilizeze ca mijloc de comunicare cu Societatea adresa de e-mail [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), utilizand e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, atunci cand trimite propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiecte de hotarare, intrebari scrise inainte de AGOA, procurile pentru reprezentarea in AGOA sau buletinele de vot pentru votul prin corespondenta.
- sa utilizeze cu prioritate metoda votului prin corespondenta, ca metoda alternativa participării la AGOA direct sau prin reprezentant;

De asemenea, PRODVINALCO SA aduce la cunostinta actionarilor ca Societatea va aplica restrictiile in vigoare la data desfasurării adunării generale a actionarilor, cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati.

Societatea avertizeaza actionarii ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Societatea PRODVINALCO SA si/sau conducerea Societatii nu vor putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

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 12 octombrie in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro). Informatii suplimentare la telefon: 0728.853.315.

**PRESEDINTE AL C.A.  
ALBON VASILE**



## CONVENING NOTICE

By the Decision adopted on October 08, 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 Ordinary General Meeting of Shareholders to be held on **November 12, 2020** at 2:00 p.m. for all shareholders registered in the Register of Shareholders by the end of the day of **October 30, 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 **November 13, 2020** at the same place, the same time, with the same agenda. The Ordinary 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 Ordinary General Meeting of Shareholders will have the following agenda:

1. Distribution of dividends from the retained earnings in the amount of 2.003.084.16 lei, representing 0,0636 lei gross dividend/share.
2. Deletion of the mentions registered at the Trade Register regarding the mandate of the financial auditor Delloite Audit SRL and of the internal auditor ATT Consulting as a result of the expiration of these mandates.
3. Authorizing the Administration Council to appoint the paying agent and represent the company and perform all the necessary steps in order to implement this decision, in relations with the Central Depository and the paying agent that will be appointed, as well as for properly informing the shareholders about all the details regarding the payment of the dividends.
4. Authorizing the President of the Administration Council / Executive President of the Administration Council to elaborate and sign all the decisions approved in the Ordinary General Meeting, as well as to make the necessary formalities at the Trade Registry, the Official Journal, ASF and BVB.
5. Approval of the date of December 3, 2020 as registration date, date of December 2, 2020 as ex date and the date of December 18, 2020 as payment date.

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 **October 30, 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](http://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.

The special proxy / voting form by mail shall be sent to PRODVINALCO SA no later than the date of November 10, 2020 at 2:00 p.m., or email [actionari@prodvinalco.ro](mailto: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 October 10, 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 October 24, 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](mailto: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 OGMS, in electronic format, available on the Company's website [www.prodvinalco.ro](http://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](mailto: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 OGMS, draft decisions, written questions before the OGMS, proxies for representation in the OGMS 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 OGMS 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 October 12, 2020 every working day, between 8:30 a.m. to 3:00 p.m. or from the website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro) . Further information can be obtained on the phone no. : 0728.853.315.

Chairman of the Administration Council,  
Albon Vasile