



**MATERIAL INFORMATIV AFERENT SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR CONVOCATE PENTRU DATA DE 12/13 NOIEMBRIE 2020**

**I. INFORMATII PRIVIND ACTIUNILE CU DREPT DE VOT, PROCEDURILE DE  
VOTARE SI ALTE DREPTURI ALE ACTIONARILOR**

**! 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 participarii la AGOA direct sau prin reprezentant;

De asemenea, PRODVINALCO SA aduce la cunostinta actionarilor ca Societatea va aplica restrictiile in vigoare la data desfasurarii adunarii 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.

**A. NUMAR ACTIUNI SI DREPTURI DE VOT**

Numar total actiuni: 31.495.034

Numar actiuni cu drept de vot: 31.495.034

**B. INFORMATII PRIVIND PROCEDURILE DE VOTARE:**

**B.1. VOTUL EXERCITAT IN CADRUL ADUNARII**



Potrivit Legii 31/1990 privind societatile si a Actului Constitutiv al Societatii, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis, prin ridicare de maini, cu exceptia cazului in care se voteaza alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorului financiari si/sau a auditorului intern, revocarea lor si pentru hotararile referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii, caz in care hotararile se iau prin vot secret.

In plus, voturile actionarilor prezenti vor fi consemnate pe buletine de vot care vor fi inmanate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. Daca pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor figureaza puncte pentru care hotararile se iau prin vot secret, actionarii vor primi un buletin de vot distinct.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala a Actionarilor sau au votat impotriva.

## **B.2. VOTUL PRIN CORESPONDENTA**

Conform art. 208 din Regulamentul 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.

Formularul de vot prin corespondenta se obtine de la PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau de pe site-ul Societatii [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).

Formularul de vot prin corespondenta va fi transmis in original catre PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj cu mentiunea pe plic "*formular de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*", impreuna cu numele si prenumele actionarului.

Formularele de vot trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar, astfel cum sunt mentionate mai jos.

De asemenea, formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis ca document electronic cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), continand la Subiect *numele si prenumele actionarului*, precum si mentiunile "*buletin de vot prin corespondenta si documente care atesta calitatea de actionar*".

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 specială / generală, care se depune la sediul Prodvinalco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Formularul de vot prin corespondenta trebuie sa ajunga la PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, pana cel tarziu la data indicata in convocator.



### B.3. REPREZENTAREA ACTIONARILOR IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de împuternicire speciala sau generala.

Împuternicire 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 generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Reg. 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.

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 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.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.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.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.

Împuternicirea speciala se poate obtine de la PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj sau de pe site-ul Societatii [www.prodvalco.ro](http://www.prodvalco.ro).

Împuternicirea speciala va fi transmisa in original catre PRODVALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, cu mentiunea pe plic "*împuternicire speciala pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*", împreuna cu numele si prenumele actionarului, insotita de documentele care atesta calitatea de actionar, astfel cum sunt prezentate mai jos.

De asemenea, împuternicirea speciala poate fi transmisa sau va fi transmisa ca document electronic cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [actionari@prodvalco.ro](mailto:actionari@prodvalco.ro), care va contine la Subiect numele si prenumele actionarului, precum si mentiunile "*împuternicire speciala pentru Adunarea Generala a Actionarilor*" si "*documente care atesta calitatea de actionar*" si va contine: împuternicirea speciala completata si semnata si documentele care atesta calitatea de actionar, astfel cum sunt prezentate mai jos.



Imputernicirea speciala trebuie sa ajunga la PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, pana cel tarziu la data indicata in convocator.

#### **B.4. DOCUMENTELE CARE ATESTA CALITATEA DE ACTIONAR**

In cazul actionarilor persoane fizice, dovada calitatii de actionar se face prin act de identitate sau copie conforma cu originalul a actului 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.

#### **B.5. CENTRALIZAREA VOTURILOR PRIN CORESPONDENTA SI A IMPUTERNICIRILOR**

In vederea pastrarii formularelor de vot prin corespondenta si a imputernicirilor care vor fi transmise societatii cu ocazia desfasurarii Adunarilor Generale ale Actionarilor, Consiliul de Administratie a desemnat o Comisie. Comisia isi intra in atributii de la data convocarii AGA si pana la data desfasurarii AGA.

Comisia are obligatia sa pastreze in siguranta imputernicirile si formularele de vot prin corespondenta si sa asigure confidentialitatea acestora pana la momentul supunerii la vot in cadrul sedintei adunarii a fiecărei hotarari de pe ordinea de zi a respectivei adunari.

Dupa expirarea termenului de inregistrare a voturilor prin corespondenta si a imputernicirilor, stabilita prin convocator, Comisia desemnata conform prevederilor de mai sus va deschide plicurile cuprinzand imputernicirile, voturile exercitate prin corespondenta sau depuse la sediul societatii, va verifica continutul acestora, dupa care va centraliza toate voturile valabil exprimate prin corespondenta, urmand ca, pana la momentul adunarii, sa incheie un proces-verbal in care va cuprinde informatii privind : situatia buletinelor de vot primite prin corespondenta si a voturilor exprimate si situatia imputernicirilor. Procesul-verbal se va semna de membrii comisiei.

Pe parcursul derularii sedintei adunarii generale, Comisia va transmite informatiile necesare pentru stabilirea cvorumului. Rezultatele votului prin corespondenta pentru fiecare punct pe ordinea de zi va fi dezvaluit dupa exprimarea voturilor in sala.

Comisia va transmite voturile actionarilor care au votat prin corespondenta secretariatului numit pentru numararea voturilor ales in cadrul sedintei AGA, dupa supunerea la vot a fiecarui punct al ordinii de zi, in baza procesului-verbal privind situatia voturilor prin corespondenta.



## C. DREPTURI ALE ACTIONARILOR

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 de adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Propunerile pot fi transmise în original către PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar, astfel cum au fost menționate mai sus, cu mențiunea pe plic *“pentru adunarea generală a acționarilor”* sau trimise prin e-mail cu semnatura electronică încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi. Solicitățile pot fi transmise în original către PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar, astfel cum au fost menționate mai sus, cu mențiunea pe plic *“pentru adunarea generală a acționarilor”* sau trimise prin e-mail cu semnatura electronică încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

## II. INFORMATII PRIVIND PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI

### A. DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE

Valoarea rezultatului reportat reprezentând profit nerepartizat la data depunerii Raportării contabile la 30.06.2020, a fost de 9.123.807,53 ron.

Consiliul de Administrație propune distribuirea de dividende în cuantum de 2.003.084.16 lei, reprezentând 0,0636 lei brut/acțiune.

Platile reprezentând dividende convenite acționarilor se vor realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A și al Participanților la sistemul compensare-decontare și registru.

În cazul acționarilor care nu au deschis un cont de valori mobiliare la un Participant la sistemul Depozitarului Central, plata dividendelor se realizează de către Depozitarul Central S.A. prin intermediul unui agent de plată care are contract încheiat cu Depozitarul Central.

În cazul acționarilor care au deschis un cont de valori mobiliare la un Participant la sistemul Depozitarului Central, plata dividendelor se realizează de către Depozitarul Central.



Procedura de plata si documentele necesare se vor afisa pe site-ul [www.prodvalco.ro](http://www.prodvalco.ro) si pe site-ul [www.roclear.ro](http://www.roclear.ro).

**B. RADIAREA MENTIUNILOR INREGISTRATE LA REGISTRUL COMERTULUI PRIVIND MANDATUL AUDITORULUI FINANCIAR DELLOITE AUDIT SRL SI A AUDITORULUI INTERN ATT CONSULTING SRL CA URMARE A EXPIRARIII ACESTOR MANDATE.**

Consiliul de Administratie propune radierea mentiunilor inregistrate la Registrul Comertului privind mandatele auditorilor ca urmare a expirarii si anume: auditorul financiar Delloite Audit SRL si auditorul intern ATT Consulting SRL.

**C. MANDATAREA, CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU DESEMNAAREA 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 AL DIVIDENDELOR.**

Pentru punerea in aplicare a prezentei hotarari societatea trebuie sa detina un contract valabil incheiat cu Depozitarul Central si cu un agent de plata. De asemenea, este necesara informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata al dividendelor. Se propune imputernicirea Consiliului de Administratie, pentru efecuirea acestor demersuri si desemnarea agentului de plata.

**D. MANDATAREA PRESEDINTELUI / PRESEDINTELUI EXECUTIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU A SEMNA HOTARARILE ADOPTATE SI EFECTUAREA TUTUROR DEMERSURILOR NECESARE IN RELATIILE CU OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI, MONITORUL OFICIAL, A.S.F. SI B.V.B.**

In conformitate cu prevederile Legii. nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, hotararea Adunarii Generale a Actionarilor va trebui inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. De asemenea, este necesara efectuarea de demersuri si formalitati fata de A.S.F. si B.V.B. In acest sens, este necesara desemnarea unei persoane care sa efectueze toate demersurile necesare.

**E. APROBAREA DATEI DE INREGISTRARE, EX DATE SI DATEI PLATII**

Conform art. 145 din Regulamentul nr. 5/2018, convocatorul trebuie sa contina - in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor - propunere privind data de inregistrare, ex date si data platii.

Potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata, data de inregistrare trebuie sa fie cu cel putin 10 zile lucratoare ulterioara datei adunarii. Data de inregistrare va servi la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se vor rasfrange efectele



hotararii AGOA. Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 03.12.2020 ca data de inregistrare.

Ex date reprezinta acea data anterioara datei de inregistrare calculata folosind un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturi care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu art. 2, lit. 1 din Regulamentul 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Consiliul de adiministratie propune aprobarea datei de 02.12.2020 ca ex date.

Conform art. 178, al. 2 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitentii de intrumente financiare si operatiuni de piata, data platii trebuie stabilita astfel incat aceasta data sa fie o zi lucratoare ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare. Consiliul de Administratie propune ca data a plati, data de 18.12.2020

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



**INFORMATIVE MATERIAL REGARDING THE PROBLEMS SUBMITTED TO DEBATE IN THE  
ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS SUMMONED  
FOR NOVEMBER 12/13, 2020**

**I. INFORMATION REGARDING THE VOTING SHARES, THE VOTING PROCEDURES  
AND OTHER RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS**

**!** 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.

**A. NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS**

Total number of shares: 31.495.034

Number of voting shares: 31.495.034





## **B. INFORMATION REGARDING THE VOTING PROCEDURES:**

### **B.1. Vote exercised within the Meeting**

According to Law 31/1990 regarding the companies and the Articles of Incorporation of the Company, the General Meeting of the Shareholders makes the decisions by show of hands, except the voting of the members for the Administration Council and the financial auditor and/or the internal auditor, their reversal and the decisions regarding the responsibility of the management bodies, the direction and control bodies of the Company, case in which the decisions are taken by secret vote.

In addition, the votes of the shareholders present at the meeting shall be registered on the ballot papers, handed within the General Meeting of the Shareholders. If the Agenda of the General Meeting of the Shareholders includes items requiring decisions by secret vote, the shareholders shall receive a different ballot paper.

The Decisions of the General Meeting are also compulsory for the shareholders not present at the General Meeting of the Shareholders or for those who voted against.

### **B.2. Vote by mail**

According to art. 208 of the Regulation no. 5/2018, the shareholders having the right to participate in the Meeting have the possibility to exercise their vote by mail, without the need of their physical presence.

The voting form by mail is obtained from SC PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, or from the Company's website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).

The voting form by mail must be transmitted in original to SC PRODVINALCO SA, direction: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, mentioning on the envelope "*voting form by mail for the Ordinary General Meeting of the Shareholders*", together with the shareholder's surname and name.

The voting forms must be accompanied by the documents certifying the shareholder capacity, as mentioned below.

Likewise, the voting form by mail may be transmitted as an electronic document with embedded electronic signature, according to Law 455/2001 regarding the electronic signature, by e-mail at the direction [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), including at Subject *shareholder's surname and name*, as well as the mention "*ballot by mail and documents certifying the capacity of shareholder*".

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 must arrive to SC PRODVINALCO SA, direction Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, no later than the date mentioned in the convening notice.

### **B.3. Representation of the Shareholders in the General Meeting of the Shareholders**

The representation of the shareholders in the General Meeting of Shareholders can also be done by other people than the shareholders based on general or special proxy.

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.

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. 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.

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 special proxy may be obtained from SC PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, or from the Company's website [www.prodvinalco.ro](http://www.prodvinalco.ro).

The special proxy must be transmitted in original to SC PRODVINALCO SA, direction: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, mentioning on the envelope "*special power of attorney for the Ordinary General Meeting of the Shareholders*", together with the *shareholder's surname and name*, accompanied by documents certifying the shareholder capacity, as indicated below.

Likewise, the special proxy may be transmitted or shall be transmitted as an electronic document with embedded electronic signature, according to Law 455/2001 regarding the electronic signature, by e-mail at the direction [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro), having at Subject the *shareholder's surname and name*, as well as the mentions "*special power of attorney for the Ordinary General Meeting of the Shareholders*" and "*documents certifying the shareholder capacity*" and must include: special proxy filled in and signed and the documents certifying the shareholder capacity, as presented below.

The special proxy must be received at the headquarters of PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, no later than the date mentioned in the convening notice.



#### **B.4. Documents certifying the shareholder capacity**

In case of the shareholders natural persons, they must prove their capacity by an identity card or a certified true copy of the identity card.

In case of the shareholders legal persons or entities with no legal personality, the capacity of legal representative shall be proved in virtue of the shareholders' list from the reference date, received from the central depository. The documents certifying the capacity of legal representative drawn up in a foreign language, other than English, must be accompanied by a translation made by a sworn translator in Romanian or English. The notary or Apostille certification of the documents certifying the capacity of legal representative of the shareholder is not compulsory.

#### **B.5. Centralization of the votes by mail and of the proxies**

In view of keeping the forms of votes by mail and of the proxies which are to be transmitted to the company on celebrating the General Meetings of the Shareholders, the Administration Council appointed a Committee. The Committee enters into force on the date of summoning the General Meetings of the Shareholders and until its progress.

The Committee has the obligation to safely keep the proxies and the forms of vote by mail and to guarantee their confidentiality until the putting in the meeting within the monthly meeting of each decision of the agenda.

Once the registration term of the votes by mail and the proxies established by the meeting notice has expired, the Committee appointed, according to the provisions above shall open the envelopes containing the proxies, the votes exercised by mail or presented at the company's headquarters, shall check the content of the proxies, as well as the votes expressed by mail, and then shall centralize all the votes validly expressed by mail; until the celebration of the meeting, the Committee must conclude a report including information regarding: the situation of the ballots received by mail and of the votes expressed and the situation of the proxies. The report shall be signed by the members of the Committee.

During the general meeting, the Committee shall transmit the information necessary for the determination of quorum. The results of the vote by mail for each item on the agenda shall be revealed after expressing all the votes in the room.

The Committee shall transmit the votes of the shareholders who have voted by mail to the secretary for the counting of votes, appointed within the General Meetings of the Shareholders, after putting in the meeting each item of the agenda, based on the minutes relative to the situation of the votes by mail.

#### **C. Shareholders' rights**

One or several shareholders, individually or jointly representing at least 5% of the share capital has / have the right to place items on the agenda of the general meeting, provided that each item is



accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted by the general meeting , as well as the right to submit draft resolutions for items included or suggested to be included on the agenda of the general meeting. These rights may be exercised within 15 days at the most from the date of publication of the meeting notice.

Proposals may be submitted in original to SC PRODVALCO SA, at Cluj-Napoca, no. 2-4 Calea Baciului, Cluj County, along with documents attesting the capacity of shareholder, as mentioned above, mentioning on the envelope "*for the general meeting of shareholders*" or sent by e-mail signed with electronic signature in compliance with Law 455 / 2001 on electronic signature at the following address: [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

Each shareholder has the right to ask questions related to items on the agenda. Applications may be submitted in original to SC PRODVALCO SA, at the address: Cluj-Napoca, no. 2-4 Calea Baciului, Cluj County, along with documents attesting the capacity of shareholder, as mentioned above, mentioning on the envelope "*for the general meeting of shareholders*" or sent by e-mail signed with electronic signature in compliance with Law 455 / 2001 on electronic signature at the following address: [actionari@prodvinalco.ro](mailto:actionari@prodvinalco.ro).

## II. INFORMATION ON THE TOPICS ON THE AGENDA

### A. DIVIDEND DISTRIBUTION

At the date of the accounting report on 30.06.2020, the value of the reported result was 9.123.807,53 ron.

Regarding dividend distribution, the Administration Council proposal is to approve the amount of 2.003.084.16 lei representing 0,0636 lei gross dividend/share, to be distributed as dividends.

Payments representing dividends owed to shareholders will be made via the Central Depository and via the Participants in the clearing-settlement system.

For shareholders who do not have an open account with any of the Participants in the clearing-settlement system, payment of dividends will be done by the Central Depository, via its contracted Payment Agent.

For shareholders who have an open account with any of the Participants in the clearing-settlement system, payment of dividends will be done by the Central Depository, via the respective Participant.



**B. DELETION OF THE MENTIONS REGISTERED AT THE REGISTER REGARDING THE MANDATE OF THE FINANCIAL AUDITOR DELLOITTE AUDIT SRL AND OF THE INTERNAL AUDITOR ATT CONSULTING SRL AS A RESULT OF THE EXPIRATION OF THESE MANDATES.**

The Board of Directors proposes the deletion of the mentions registered at the Trade Register regarding the auditors' mandates as a result of the expiration, namely: the financial auditor Delloitte Audit SRL and the internal auditor ATT Consulting SRL.

**C. AUTHORIZING OF THE ADMINISTRATION COUNCIL TO APPOINT THE PAYING AGENT AND TO REPRESENT THE COMPANY AND PERFORM ALL THE NECESSARY STEPS IN ORDER TO IMPLEMENT THIS DECISION, IN RELATIONS WITH THE CENTRAL DEPOSITORY AND THE PAYMENT AGENT, AS WELL AS FOR PROPERLY INFORMING THE SHAREHOLDERS ABOUT ALL THE DETAILS REGARDING THE PAYMENT OF THE DIVIDENDS.**

In order to enforce the present decision, the Company must sign a valid contract with the Central Depository and a payment agent. It is also necessary to inform the shareholders regarding the method and timing of payments.

To perform these actions and to appoint the payment agent is proposed to authorize the Administration Council.

**D. 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 OF THE COMPANY, AS WELL AS TO MAKE THE NECESSARY FORMALITIES AT THE TRADE REGISTRY, THE OFFICIAL JOURNAL, ASF AND BVB.**

In accordance with Law no. 31/1990 on trading companies, Law no. 26/1990 on Trade Registry and Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, the resolution of the General Meeting of Shareholders shall be registered at the Trade Registry and published in the Romanian Official Gazette. It is also necessary to perform the steps and formalities to ASF, BVB and the Central Depository.

**E. THE APPROVAL OF THE REGISTRATION DATE, EX DATE AND PAYMENT DATE**

According to art. 145 of Regulation no. 5/2018 regarding the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of trading companies, meeting notice must contain - for approval by the General Meeting of Shareholders - proposal on the date of registration, ex date and payment date.



According to art. 86 of Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, registration date must be at least 10 working days subsequently to the meeting date. Registration date will serve to identify the Company's shareholders who shall be affected by the resolution taken by Ordinary General Meeting of Shareholders. The Administration Council proposes the approval of date of December 3, 2020 as registration date.

In accordance with Regulation no. 5/2018 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of trading companies, ex-date is that date prior to the registration date, calculated using a settlement cycle minus one working day, starting from which the financial instruments which are subject of the resolutions of company's bodies are traded without the rights deriving from that respective resolution. The Administration Council proposes the approval of the date of December 2, 2020 as ex-date.

In accordance with art. 178 of Regulation no. 5/2018, payment date must be no longer than 15 working days subsequently to registration date. The Administration Council proposes the approval of date of December 18, 2020 as payment date.

Chairman of Administration Council,  
Albon Vasile