



**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. 1/12.11.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 12.11.2020, 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, emite următoarele hotărâri:

1. Aproba distribuirea de dividende din rezultatul reportat al anilor anteriori, in cuantum de 2.003.084.16 lei, reprezentand 0,0636 lei brut/actiune
2. Aproba 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. Mandateaza Consiliul 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 al dividendelor.
4. 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.
5. Aproba data 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.

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 / November 12, 2020 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of PRODVINALCO SA**

The Ordinary General Meeting of Shareholders, legal and statutory sitting at the first convocation on November 12, 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, issue the following decisions:

1. Approves the Distribution of dividends from the retained earnings in the amount of 2.003.084.16 lei, representing 0,0636 lei gross dividend/share.
2. Approves deletion of the mentions registered at the Trade Register regarding the mandate of the financial auditor Delloitte Audit SRL and of the internal auditor ATT Consulting as a result of the expiration of these mandates.
3. Empowers the Board of Directors 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. Empowers 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.
5. Approves 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.

Chairman,

Secretary,