



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. 1/01.10.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 01.10.2020, 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 prelungirea mandatului auditorului financiar ERNST & YOUNG SRL cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, avand nr. de identificare fiscala 1551105, nr. de înregistrare ORC J40/10259/1992, pentru o perioada de doi ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020-2021 si aproba incheierea contractului de audit financiar.
2. Numeste in calitate de auditor intern societatea de audit NOA AUDIT & ASSURANCE SRL cu sediul in București, Sectorul 1, Șoseaua Pipera nr.4, camera 1, etaj 4, România, înregistrată la nr. de înregistrare ORC J40/9828/2020, având nr. de identificare fiscala RO35007630 si aproba incheierea contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020-2021.
3. Mandateaza Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, contractele de audit si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.

Președinte al C.A.
Albon Vasile

Secretar,
Farcasiu Andreia



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 / October 1, 2020 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of SC
PRODVINALCO SA**

The Ordinary General Meeting of Shareholders, legal and statutory sitting at the first convocation on October 01, 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 extension of the mandate of the financial auditor ERNST & YOUNG SRL with headquarters in Bucharest, Sector 1, B-dul Ion Mihalache, no. 15-17, having no. of fiscal identification 1551105, no. of registration ORC J40 / 10259/1992, for a period of two years, respectively for the financial years 2020-2021 and approves the signing of the financial audit contract.
2. Appoints NOA AUDIT & ASSURANCE SRL as internal auditor, headquartered in Bucharest, Sector 1, Pipera Street, no.4, room 1, 4 floor, having tax identification number RO35007630, Trade Registry Number J40/9828/2020, and approves the period of the audit contract for 2 years, for the financial years 2020-2021.
3. Empowers Executive President of the Administration Council, to elaborate and sign all the decisions approved in the Ordinary General Meeting of the company and the audit contracts, as well as to make the necessary formalities at the Trade Registry, the Official Journal, ASF and BVB.

Chairman,

Secretary,