



Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

2663/01.10.2020

Denumirea emitentului: PRODVALCO SA
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ
Numărul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 199222
Număr de ordine în registrul comerțului: J12/69/1991
Capital social subscris și vărsat: 3.149.503,4 RON
Simbol: VAC
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO - BVB

Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control - NU ESTE CAZUL
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - NU ESTE CAZUL
- Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment - NU ESTE CAZUL
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 - NU ESTE CAZUL
- Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI**

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, a adoptat următoarele hotărâri:

- Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul în București, Clădirea Bucharest Tower Center, Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, având nr. de identificare fiscală RO 11909783, nr. de înregistrare ORC J40/5964/1999, pentru o perioadă de doi ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020-2021 și aproba încheierea contractului de audit financiar.
- Numeste în calitate de auditor intern societatea de audit NOA AUDIT & ASSURANCE SRL cu sediul în 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 fiscală RO35007630 și aproba încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 2 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020-2021.
- Mandatează Președintele Executiv al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate, semnarea contractelor de audit și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B.

Rezultatul votului:

Punct ordine de zi	Nr. voturi valabil exprimate	Nr. Voturi neexprimate - Abțineri	Pentru				Impotriva			
			Nr. voturi valabil exprimate	% din capitalul social	% din total drepturi de vot reprezentate în adunare	% din voturi valabil exprimate	Nr. voturi valabil exprimate	% din capitalul social	% din total drepturi de vot reprezentate în adunare	% din voturi valabil exprimate
1	25.144.920	-	25.144.920	79,84%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
2	25.144.920	-	25.144.920	79,84%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
3	25.144.920	-	25.144.920	79,84%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%

PRESEDINTE AL C.A.
ALBON VASILE



The current report according to Regulation No.5 / 2018
2663/October 1, 2020

Name of the company: PRODVINALCO S.A.
Headquarters: 400230, Cluj-Napoca, no. 2-4 Calea Baciului, Cluj County
Phone: 0040-0372-641.910; Fax: 0040-0372-876.976
Trade Registry Number: J12/68/1991
Individual identification number: 199222
Share capital: RON 3,149.503.4
Symbol: VAC
Legal Stock Market: AERO - BVB

I. Important events:

Changes in the control of company: not applicable

Acquisitions and disposals of substantial assets: not applicable

Bankruptcy proceedings: not applicable

Transactions of the kind listed in art. 82 – Law 24/2017: not applicable

Other events: DECISION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND VOTE RESULTES

The Ordinary General Meeting of Shareholders, legal and statutory sitting at the first convocation on October 1, 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.



Vote results:

No. on the OGS M Agenda	No. of valid expressed votes	Unexpressed votes - Abstention	For				Against			
			No. of valid expressed votes	% of the share capital	% of total voting rights represented in the OGSM meeting	% of valid expressed votes	No. of valid expressed votes	% of the share capital	% of total voting rights represented in the OGSM meeting	% of valid expressed votes
1	25.144.920	-	25.144.920	79,84%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
2	25.144.920	-	25.144.920	79,84%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
3	25.144.920	-	25.144.920	79,84%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%

Chairman of the Administration Council,
Albon Vasile