



Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
3097/13.11.2020

Denumirea emitentului: PRODVINALCO 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

- a) 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
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - NU ESTE CAZUL
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment - NU ESTE CAZUL
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 - NU ESTE CAZUL
- e) **Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 13.11.2020, 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, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aproba distribuirea de dividende din rezultatul reportat al anilor anteriori, în cuantum de 2.003.084.16 lei, reprezentând 0,0636 lei brut/actiune.
2. Aproba radierea mențiunilor înregistrate la Registrul Comerțului privind mandatul auditorului financiar Delloite Audit SRL și a auditorului intern ATT Consulting SRL ca urmare a expirării acestor mandate.
3. Mandatează Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată și reprezentarea societății în relațiile cu Depozitarul Central și agentul de plată pe care îl va desemna, precum și pentru informarea corespunzătoare a acționarilor în legătură cu modalitățile și intervalul de plată a dividendelor.
4. Mandatează Președintele Executiv al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B.
5. Aproba data de 3 decembrie 2020 ca data de înregistrare, a datei de 2 decembrie 2020 ca ex date și a datei de 18 decembrie 2020 ca data a plății, date stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Rezultatul votului:

Punct ordine de zi	Nr. voturi valabil exprimate	Nr. Voturi neexprimate - Abtineri	Pentru				Impotriva			
			Nr. voturi valabil exprimate	% din capitalul social	% din total drepturi de vot reprezentate in adunare	% din voturi valabil exprimate	Nr. voturi valabil exprimate	% din capitalul social	% din total drepturi de vot reprezentate in adunare	% din voturi valabil exprimate
1	14.574.932	-	14.574.932	46,28%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
2	14.574.932	-	14.574.932	46,28%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
3	14.574.932	-	14.574.932	46,28%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
4	14.574.932	-	14.574.932	46,28%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
5	14.574.932	-	14.574.932	46,28%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%

**PRESEDINTE EXECUTIV AL C.A.
TODEA MIRCEA DORIN**



The current report according to Regulation No.5 / 2018
3097/November 13, 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 second convocation on November 13, 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 Delloite 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 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.

Vote results:

No. on the OGSM 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	14.574.932	-	14.574.932	46,28%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
2	14.574.932	-	14.574.932	46,28%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
3	14.574.932	-	14.574.932	46,28%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
4	14.574.932	-	14.574.932	46,28%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
5	14.574.932	-	14.574.932	46,28%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%

Executiv Chairman of the Administration Council,
Todea Mircea Dorin