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. 1/17.06.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Extradinară a Acţionarilor, întrunită legal şi statutar la prima convocare în data de 17.06.2021, constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor, precum şi condiţiile legale şi statutare referitoare la cvorumul de prezenţă, emite următoarele hotărâri:

1. Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele, in vederea garantarii unui credit bancar contractat de la Banca Transilvania.
2. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui 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.

Preşedinte

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 / June 17, 2021 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PRODVINALCO SA

The Extraordinary General Meeting of Shareholders, legal and statutory sitting at the first convocation on June 17, 2021, noting that the conditions relating to legal and statutory convening extraordinary general meeting of shareholders, and legal and statutory conditions relating to quorum are fulfilled, issue the following decisions:

1. Mortgage approval of specific assets from the category of fixed assets of the Company, whose value exceeds individually or cumulatively, during a financial year 20% of the total fixed assets of the company, less receivables, in order to guarantee a bank loan contracted by the Banca Transilvania.
2. Authorizing the President of the Administration Council / Executive President of the Administration Council to elaborate and sign all the decisions approved in the Extraordinary General Meeting, as well as to make the necessary formalities at the Trade Registry, the Official Journal, ASF and BVB.

Chairman, Secretary,