



CONVOCATOR
Nr. 974/31.05.2022

Conform Deciziei din data de 31.05.2022 Consiliul de Administratie al Societatii PRODVINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, Capital social: 3.149.503,4 lei (în continuare "Societatea"), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A) pentru data de **7 iulie 2022, ora 14:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **27 iunie 2022**, considerată dată de referință. A.G.E.A. se va desfasura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.E.A. se va desfasura în data de **8 iulie 2022** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste 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.

La A.G.E.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 27 iunie 2022. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.E.A.

Pentru participarea la A.G.E.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplică și pentru dovedirea calității de actionar / reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.E.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (10) - (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Împuternicirea generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii nu pot fi reprezentați în



A.G.E.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost menționate la art. 105, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generală dată de un acționar în calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptată de Prodvalco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu condiția respectării prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la sediul Prodvalco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.E.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Imputernicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitului pentru dovada calitatii în A.G.E.A., un exemplar rămâne la acționar, iar un exemplar va fi transmis în original către PRODVALCO SA. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.E.A. în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptați să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire.

Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale trebuie să fie însoțite de documentele care atestă calitatea de acționar mai sus menționate. Imputernicirile speciale și formularele de vot prin corespondență se transmit la sediul PRODVALCO SA, sau e-mail actionari@prodvalco.ro, cu semnatura electronică încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, cel târziu până la data 05 iulie 2022. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină în clar mențiunea "împuternicire pentru A.G.E.A." sau „formular de vot prin corespondență pentru A.G.E.A.", după caz. Acționarii își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 05 iulie 2022.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare A.G.E.A., precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 20 iunie 2022.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi cel târziu până la data de 28 iunie 2022. Societatea va răspunde întrebărilor cel târziu în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Propunerile / solicitările pot fi transmise în original la sediul PRODVALCO SA, împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar, cu mențiunea pe plic "pentru A.G.E.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronică încorporată conform Legii 455/2001, la adresa actionari@prodvalco.ro.



Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul PRODVINALCO SA, incepand cu data de 03 iunie 2022, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0728.853.315.

**PRESEDINTE AL C.A.
ALBON VASILE**



CONVENING NOTICE

By the Decision adopted on May 31, 2022 the Administration Council of PRODVINALCO S.A., headquartered in Cluj-Napoca, at no. 2-4 Calea Baciului, County Cluj, registered with the Trade Register as entry no. J12/68/1991, VAT number RO 199222, registered capital: RON 3,149,503.4 (hereinafter referred to as "the Company") convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on **July 07, 2022** at 2:00 p.m. for all shareholders registered in the Register of Shareholders by the end of the day of **June 27 2022** deemed as the reference date. In the event of failing to meet the requirements of a quorum, the general meeting will be held on **July 08, 2022** at the same place, the same time, with the same agenda. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will be held at the headquarters of PRODVINALCO SA, located in Cluj-Napoca, at no. 2-4 Calea Baciului Str., Cluj County.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders will have the following agenda:

1. Mortgage approval of specific assets from the category of fixed assets of the Company, 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.

At the General Meeting of Shareholders are entitled to attend and vote only the shareholders registered in the Register of Shareholders on the reference date set for the end of the day of **June 27, 2021**. In order to attend the and vote at the General Meeting of Shareholders, the shareholders must present the original identity card. In the case of shareholders who are legal persons or entities without legal personality, the capacity of a legal representative is established based on the list of shareholders at the reference date, received from the Central Depository. The documents certifying the capacity of a legal representative drafted in a foreign language other than English will be accompanied by a translation made by a sworn translator into Romanian or English. Legalisation or the apostille on the documents certifying the capacity of a legal representative of the shareholder is not required. The foregoing provisions to prove the capacity of a shareholder applies accordingly to prove the capacity of a shareholder / legal representative of the shareholder proposing the introduction of new items on the agenda of the general meeting of shareholders or who asks the issuer questions regarding the items on the agenda of the general meeting of shareholders.

The representation of the shareholders in the General Meeting of Shareholders can also be done by other people than the shareholders. Participation by representative is made on the basis of a special proxy, in accordance with the form provided at www.prodvinalco.ro, or a general proxy, in compliance with art. 105, paragraph 10-14 of the Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, and art. 200 of the Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

The general proxy is granted for representation in one or more general meetings of shareholders of one or more companies identified in the proxy, which does not contain specific voting instructions from the shareholder. The general proxy must contain the information mentioned on art. 202 of Regulation no. 5/2018. Shareholders can not be represented in the General Meeting of Shareholders based on an general proxy by a person who is in a conflict of interest, as is mentioned in art. 105, paragraph 15, point a-d of Law 24/2017. The general proxy given by a shareholder, as a customer, to an intermediary or to a lawyer, will be accepted by Prodvinalco SA without requesting additional documents regarding the shareholder, according to art. 205 of Regulation no. 5/2018. Before their first use, a copy of the general proxy must be submitted to Prodvinalco SA, 48 hours before the general meeting, including a statement of compliance with the original, signed by the representative.



Special proxy can be granted to any person for representation in the General Meeting of Shareholders and contains specific voting instructions from the shareholder issuer. The proxy will be prepared in three copies. A copy of it will be handed over to the attorney-at-fact to prove his / her capacity in the General Meeting of Shareholders, a copy of remains with the shareholder and a copy of the proxy shall be sent in original to PRODVINALCO SA. A shareholder may appoint by his / her attorney-at-fact one or more alternate representatives to ensure his / her representation in the General Assembly if the appointed representative is unable to fulfil his / her proxy. In the event that more alternate representatives are appointed by means of a proxy, there shall also be established the order in which they will exercise their proxy.

According to art. 208 of Regulation no. 5/2018, the shareholders entitled to attend the Meeting are able to exercise their vote by mail, without being required to attend in person. Voting by mail may be expressed by a representative only if the representative has received from the shareholder a special or general proxy, which must be transmitted to Prodvinalco SA, 48 hours before the general meeting, in copy, including compliance with the original statement signed by the representative. The voting form by mail or special proxy vote must be accompanied by the documents certifying the aforementioned capacity of shareholder and a specimen signature notarized / certified by a notary public or a body authorized for the legalization / certification of signature or may proceed directly to legalization / certification of signature.

The special proxy / voting form by mail shall be sent to PRODVINALCO SA no later than the date of July 05, 2022 at 2:00 p.m., or email actionari@prodvinalco.ro, with electronic signature included in compliance with Law 455/2001 regarding the electronic signature. Whatever method of communication is employed, the envelope for the company or the e-mail must contain clearly the mention "special proxy for AGEA or "voting form by mail for AGA", as applicable. The shareholders who voted by special proxies or by mail may change their initial voting option or the means of exercising their voting and the last vote cast and recorded until July 05, 2022 at 2:00 p.m. shall be deemed valid.

One or more shareholders, representing individually or jointly at least 5% of the share capital has / have the right to put items on the agenda of the general meeting, provided that each item is accompanied by a justification or a draft resolution proposed to be adopted by the general assembly and the right to present draft resolutions for the items included or to be included on the agenda of the general meeting. These rights may be exercised within 15 days from the date of publication of the convocation, meaning June 20, 2022.

Each shareholder has the right to ask questions related to the items on the agenda no later than the date of June 27, 2022. The company will answer the questions no later than the day of the General Meeting of Shareholders. It is considered that an answer is given if the relevant information is available on the website of the company in question and answer format.

The proposals / requests can be sent in original to PRODVINALCO SA along with documents certifying the capacity of a shareholder, mentioning on the envelope "for the general meeting of shareholders" or sent via e-mail including the electronic signature in compliance with Law no. 455/2001 regarding the electronic signature, to e-mail actionari@prodvinalco.ro.

The materials about the items on the agenda, the special proxy / the voting form by mail, can be obtained from PRODVINALCO SA, starting with June 03, 2021 every working day, between 8:30 a.m. to 3:00 p.m. or from the website www.prodvinalco.ro. Further information can be obtained on the phone no. : 0728.853.315.

Chairman of the Administration Council,
Albon Vasile
[signature]



PRODVINALCO
TRADIȚIE DIN 1932

