



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. 1/07.07.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Extradinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 07.07.2022, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, emite următoarele hotărâri:

1. Aproba constituirea in garantie a imobilelor mai jos enumerate, imobile din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai puțin creantele, in vederea garantarii unor credite contractate de la Banca Transilvania.
 - imobil situat in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, inscris in CF nr. 282400 Cluj-Napoca
 - imobil situat in Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, inscris in CF nr. 331844 Cluj-Napoca
 - imobil situat in Cluj-Napoca, str. Primaverii, nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF 259021-C1-U8
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.

Președinte

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 / July 07, 2022 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 July 07, 2022, 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, 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.
 - Real estate mortgage on real estate located in Cluj-Napoca, Calea Baciului no. 2-4, registered in CF no. 282400 Cluj-Napoca
 - Real estate mortgage on real estate located in Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, no. 2-4, registered in CF no. 331844 Cluj-Napoca
 - Real estate mortgage on real estate located in Cluj-Napoca, str. Primaverii, no. 11A, pp. B1b, inscribed in CF 259021-C1-U8
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,