



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. 1/15.10.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 15.10.2018, 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, emite următoarele hotărâri:

1. Numeste in calitate de auditor financiar societatea de audit _____ cu sediul in _____, avand nr. de identificare fiscala _____, nr. de înregistrare ORC _____, avand Autorizatia nr. _____ emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de _____, reprezentata prin _____ - _____, avand Carnet auditor nr. _____ si Certificat nr. _____ eliberate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, si aproba incheierea contractului de audit financiar pentru o perioada de _____ ani, respectiv pentru exercitiile financiare _____.
2. Numeste in calitate de auditor intern societatea de audit _____ cu sediul in _____, avand nr. de identificare fiscala _____, nr. de înregistrare ORC _____, avand Autorizatia nr. _____ emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de _____, reprezentata prin _____ - _____, avand Carnet auditor nr. _____ si Certificat nr. _____ eliberate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, si aproba incheierea contractului de audit financiar pentru o perioada de _____ ani, respectiv pentru exercitiile financiare _____.
3. Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, contractele de audit 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 / October 15, 2018 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of SC
PRODVINALCO SA**

The Ordinary General Meeting of Shareholders, legal and statutory sitting at the first convocation on October 15, 2018, 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. Appoints _____ as financial auditor, headquartered in _____ having tax identification number _____, Trade Registry Number _____, Authorisation no. ___ issued by the Chamber of Financial Auditors of Romania in _____, represented by _____, having the Certificate no. _____ issued in _____ by the Chamber of Financial Auditors of Romania, for a period of ___ years.
2. Appoints _____ as internal auditor, headquartered in _____ having tax identification number _____, Trade Registry Number _____, Authorisation no. ___ issued by the Chamber of Financial Auditors of Romania in _____, represented by _____, having the Certificate no. _____ issued in _____ by the Chamber of Financial Auditors of Romania, for a period of ___ years.
3. Empowers the President of the Administration Council / 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.

Chairman,

Secretary,