



PRODVALCO
TRADIȚIE DIN 1932

PRODVALCO 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. 1/16.10.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 16.10.2018, 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 ERNST & YOUNG SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17B, avand nr. de identificare fiscala 1551105, nr. de înregistrare ORC J40/10259/1992 si aproba incheierea contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018 si 2019.
2. Numeste in calitate de auditor intern societatea de audit ATT CONSULTING SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Aron Densusianu, nr. 24, avand nr. de identificare fiscala 14401827, nr. de înregistrare ORC J12/86/2002 si aproba incheierea contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018 si 2019.
3. Mandateaza Presedintele 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,
Albon Vasile

Secretar,
Farcasiu Andreia