



Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
2185/28.07.2020

Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA

Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ

Numărul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 199222

Număr de ordine în registrul comerțului: J12/69/1991

Capital social subscris și vărsat: 3.149.503,4 RON

Simbol: VAC

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO - BVB

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control – **NU ESTE CAZUL**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **NU ESTE CAZUL**
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – **NU ESTE CAZUL**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **NU ESTE CAZUL**
- e) **Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Prin Decizia din data de 28 iulie 2020 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 **31 august 2020 ora 14:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **21 august 2020**, 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 **1 septembrie 2020** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1552/15.06.2020, privind:
 - a. Prelungirea plafonului global de exploatare contractat de la Banca Transilvania pentru o perioada de 12 luni, cu mentinerea structurii curente de ipoteci mobiliare, precum si ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor imobile aflate in proprietatea Societatii, astfel:
 - i. Ipoteca imobiliara asupra imobil situat in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, inscris in CF nr. 282400 Cluj-Napoca
 - ii. Ipoteca imobiliara asupra imobil situat in Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, inscris in CF nr. 331844 Cluj-Napoca
 - iii. Ipoteca imobiliara asupra imobil situat in Cluj-Napoca, str. Primaverii, nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF 259021-C1-U8



- b. Mandatarea domnului Dascal Alexandru Romeo - director general si a doamnei Ceasca Raluca - director financiar in vederea semnarii intregii documentatii de credit, actelor aditionale, contractelor de ipoteca, precum si orice alte documente necesare pentru gestionarea plafonului global de exploatare contractat de la Banca Transilvania.
2. Ratificarea actelor juridice incheiate de conducerea societatii in vederea prelungirii plafonului global de exploatare, si a actelor de constituire a garantiilor mai sus mentionate.
3. 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 21 august 2020. 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.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 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 mentionate la art. 92, 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 acceptata de Prodvinalco SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Prodvinalco 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. Împuternicirea 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 PRODVINALCO 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. Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență se transmit la sediul PRODVINALCO SA, sau e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura electronică încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, cel târziu până la data 28 august 2020. 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 28 august 2020.

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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi cel târziu până la data de 20 august 2020. 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 PRODVINALCO 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@prodvinalco.ro.

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19, PRODVINALCO SA recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului: să acceseze materialele informative pentru AGEA, în format electronic, disponibile pe website-ul societății, mai degrabă decât în format fizic la Registratură; să voteze prin corespondență, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență; să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poșta sau prin curier la Registratură atunci când trimite (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de A.G.E.A., (iv) procurile pentru reprezentarea în A.G.E.A sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondență.



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 30 iulie 2020 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 EXECUTIV AL C.A.
TODEA MIRCEA DORIN**