



Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
1353/13.05.2021

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**

Conform Deciziei din data de 13.05.2021 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 **17 iunie 2021, ora 14:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **07 iunie 2021**, 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 **18 iunie 2021** 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 individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai puțin 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 7 iunie 2021. 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 acționarilor în cadrul A.G.E.A se poate face și prin alte persoane decât actionarii. Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție pe site-ul www.prodvalco.ro, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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. Împuternicirea generală trebuie să conțină informațiile 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. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Împuternicirea 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. Împuternicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitorului pentru dovada calității 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 îndreptățiți 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 PRODVALCO SA, sau e-mail actionari@prodvalco.ro, cu semnatura electronică incorporată 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 optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 15 iunie 2021.

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 in termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 7 iunie 2021. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. 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 / solicitarile pot fi transmise in original la sediul PRODVALCO SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic "pentru A.G.E.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa actionari@prodvinalco.ro.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, PRODVALCO SA recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului: sa acceseze materialele informative pentru AGEA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura; sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta; sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de A.G.E.A, (iv) procurile pentru reprezentarea in A.G.E.A sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondenta.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul PRODVALCO SA, incepand cu data de 17 mai 2021 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**