



Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
1244/27.04.2021

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: HOTARARE ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 27.04.2021, 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. Aproba corectarea profitului raportat al anilor anteriori.
2. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020.
3. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2020.
4. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020.
5. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 si distribuirea de dividende in cuantum de 10.002.823 lei, reprezentand 0,3176 lei brut/actiune.
6. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021.
7. Aproba politica de remunerare a conducatorilor in conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea 24/2017.
8. Aproba remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul în curs.
9. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
10. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata al dividendelor.
11. Mandateaza Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
12. Aproba data de 17 mai 2021 ca dată de înregistrare, data de 14 mai 2021 ca ex date, si data de 31 mai 2021 ca data a platii.

Rezultatul votului:

Punct ordine de zi	Nr. voturi valabil exprimate	Nr. Voturi neexprimate - Abtineri	Pentru			Impotriva				
			Nr. voturi valabil exprimate	% din capitalul social	% din total drepturi de vot reprezentate in adunare	% din voturi valabil exprimate	Nr. voturi valabil exprimate	% din capitalul social	% din total drepturi de vot reprezentate in adunare	% din voturi valabil exprimate
1	19,366,668	-	19,366,668	61.49%	100%	100%	0	0.00%	0%	0%
2	6,425,060	12,941,608	6,425,060	20.40%	33%	100%	0	0.00%	0%	0%
3	6,425,060	12,941,608	6,425,060	20.40%	33%	100%	0	0.00%	0%	0%
4	19,366,668	-	19,366,668	61.49%	100%	100%	0	0.00%	0%	0%
5	19,366,668	-	19,366,668	61.49%	100%	100%	0	0.00%	0%	0%
6	19,366,668	-	19,366,668	61.49%	100%	100%	0	0.00%	0%	0%
7	4,784,817	14,581,851	4,784,817	15.19%	25%	100%	0	0.00%	0%	0%
8	6,425,060	12,941,608	6,425,060	20.40%	33%	100%	0	0.00%	0%	0%
9	6,425,060	12,941,608	6,425,060	20.40%	33%	100%	0	0.00%	0%	0%
10	19,366,668	-	19,366,668	61.49%	100%	100%	0	0.00%	0%	0%
11	19,366,668	-	19,366,668	61.49%	100%	100%	0	0.00%	0%	0%
12	19,366,668	-	19,366,668	61.49%	100%	100%	0	0.00%	0%	0%

**PRESEDINTE EXECUTIV C.A.
TODEA MIRCEA DORIN**