



Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
533/22.03.2023

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) **Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Conform Deciziei din data de 22 martie 2023 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 Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de **26 aprilie 2023 ora 14:00**, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) pentru data de **26 aprilie 2023 ora 15:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2023**, considerată dată de referință. A.G.O.A. si A.G.E.A. se vor desfășura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.O.A. si A.G.E.A. se vor desfășura în data de **27 aprilie 2023** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi A.G.O.A.:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2022.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022.
4. Repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2022 si distribuirea de dividende în cuantum de 9.001.271 lei, reprezentand 0.2858 lei brut/actiune.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.
7. Corectarea rezultatului reportat al anilor anteriori.
8. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor aflati in functie pentru o perioada de patru ani incepand cu data de 01.08.2023 si pana la data de 01.08.2027.
9. Descarcarea de gestiune a administratorilor.
10. Aprobarea radierii din evidentele Registrului Comertului a mentiunilor privind mandatele expirate ale auditorilor.

11. Mandatarea Consiliului 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.
12. 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.
13. Aprobarea datei de 15 mai 2023 ca data de inregistrare, a datei de 12 mai 2023 ca ex date si a datei de 29 mai 2023 ca data de platii, date stabilite in conformitate cu prevederile legale.

Ordinea de zi A.G.E.A.:

1. Aprobarea autorizarii codului CAEN 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic in actul constitutiv. Activitatile se vor desfasura la sediul social al Prodvinenco S.A.
2. Aprobarea modificarii obiectului secundar de activitate al Societatii prin eliminarea din actul constitutiv a codurilor CAEN care nu sunt autorizate, in conformitate cu prevederile inscrise in art. 122 alin. (3) si (4) din Legea 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului. Astfel, art. 6 din actul constitutiv al Societatii - Obiectul de activitate - se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art. 6 - Obiectul de activitate:

6.1. Obiectul principal de activitate al societatii este: 1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice.

6.2. Obiectul secundar de activitate al Societatii este:

- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3511 - Productia de energie electrica
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 8211 - Activitati combinate de secretariat
- 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7219 - Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 7120 - Activitati de testari si analize tehnice
- 7311 - Activitati ale agentilor de publicitate
- 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare propria sau inchiriate
- 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 5224 - Manipulari
- 5210 - Depozitari
- 4690 - Comert cu ridicata nespecializat
- 4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
- 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 8292 - Activitati de ambalare
- 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”



3. Aprobarea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a caror valoare depășește 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele, în vederea garantării creditului bancar contractat de la Banca Transilvania.
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat.
5. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și a actului constitutiv actualizat și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B.

La A.G.O.A și A.G.E.A au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 18 aprilie 2023. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A.

Pentru participarea la A.G.O.A și A.G.E.A., acționarii trebuie să 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 limbă străină, altă 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 acționar / reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau A.G.E.A sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau A.G.E.A.

Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.O.A și A.G.E.A. se poate face și prin alte persoane decât acționarii. 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. 105 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.O.A și 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. 105, 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.O.A. și 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.O.A și 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.O.A. și 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. Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență se transmit la



sediul PRODVINALCO SA, sau e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 24 aprilie 2023. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicere pentru A.G.O.A si/sau A.G.E.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A si/sau A.G.E.A.”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 24 aprilie 2023.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, 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.O.A si 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.O.A. si A.G.E.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, adica cel mai tarziu pana la data de 11 aprilie 2023.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 18 aprilie 2023. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera 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 PRODVINALCO SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic "pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa actionari@prodvinalco.ro.

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 27 martie 2023 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**