



Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
759/26.04.2023

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
- e) **Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 26.04.2023, 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 situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022.
2. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2022.
3. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022.
4. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2022 si distribuirea de dividende in cuantum de 9.001.271 lei, reprezentand 0.2858 lei brut/actiune.
5. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023.
6. Aproba remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul în curs.
7. Aproba corectarea rezultatului reportat al anilor anteriori.
8. Aproba prelungirea 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. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor.
10. Aproba radierea din evidentele Registrului Comerțului a mentiunilor privind mandatele expirate ale auditorilor.
11. 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 corespunzătoare a acționarilor în legătură cu modalitățile și intervalul de plată al dividendelor.

12. Mandează Președintele / Președintele Executiv al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B.
13. Aprobă de 15 mai 2023 ca data de înregistrare, a datei de 12 mai 2023 ca ex date și a datei de 29 mai 2023 ca data a plății.

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

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	6.425.060	12.948.318	6.425.060	20,40%	33,16%	100%	0	0,00%	0%	0%
2	6.425.060	12.948.318	6.425.060	20,40%	33,16%	100%	0	0,00%	0%	0%
3	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
4	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
5	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
6	6.425.060	12.948.318	6.425.060	20,40%	33,16%	100%	0	0,00%	0%	0%
7	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
8. ALBON VASILE	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
8. TODEA MIRCEA-DORIN	11.354.446	8.018.932	11.354.446	36,05%	58,61%	100%	0	0,00%	0%	0%
8. HOSU VIOREL MARCEL	14.443.992	4.929.386	14.443.992	45,86%	74,56%	100%	0	0,00%	0%	0%
8. HOSU MARILENA	14.443.992	4.929.386	14.443.992	45,86%	74,56%	100%	0	0,00%	0%	0%
8. ALBON RADU	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
8. TODEA NICOLAIE GHEORGHE	11.354.446	8.018.932	11.354.446	36,05%	58,61%	100%	0	0,00%	0%	0%
8. MORARU ALIN CONSTANTIN	14.589.642	4.783.736	14.589.642	46,32%	75,31%	100%	0	0,00%	0%	0%
9	6.425.060	12.948.318	6.425.060	20,40%	33,16%	100%	0	0,00%	0%	0%
10	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
11	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
12	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%
13	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100,00%	100%	0	0,00%	0%	0%

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