



Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
762/26.04.2023

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, emite următoarele hotărâri:

1. Aproba autorizarea codului CAEN 2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic în actul constitutiv. Activitățile se vor desfășura la sediul social al Prodvinco S.A.
2. Aproba modificarea obiectului secundar de activitate al Societății prin eliminarea din actul constitutiv a codurilor CAEN care nu sunt autorizate, în conformitate cu prevederile înscrise în art. 122 alin. (3) și (4) din Legea 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.
3. Aproba constituirea 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. Aproba actul constitutiv actualizat.
5. Mandatează Președintele / Președintele 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.

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	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
2	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
3	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
4	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%
5	19.373.378	-	19.373.378	61,51%	100%	100%	0	0,00%	0%	0%

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