

Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
483/21.03.2024

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 21 martie 2024 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 2024 ora 14:00** si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A) pentru data de **26 aprilie 2024 ora 15:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2024**, considerată dată de referință. A.G.O.A. si A.G.E.A. se vor desfasura 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 desfasura în data de **29 aprilie 2024** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

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

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2023.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023.
4. Repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2023 si distribuirea de dividende in cuantum de 13.001.054 lei, reprezentand 0.4128 lei brut/actiune.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.



PRODVALCO
TRADIȚIE DIN 1932

7. Aprobarea numirii ca administrator a d-nei Hosu Raluca-Paula, cetatean român, cu puteri depline, care accepta expres mandatul, fiind numita pe perioada 26.04.2024 - 01.08.2027. In consecinta, la data numirii sale ca administrator, calitatea de membru provizoriu in CA a d-nei Hosu Raluca-Paula inceteaza.
8. Descarcarea de gestiune a administratorilor.
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar LIONLINK AUDIT SRL (cu sediul in Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr. 15, Jud. Cluj, avand CIF RO26097382, nr. de inregistrare ORC J12/1894/2009), pentru o perioada de doi ani, incepand cu data de 25.08.2024 si pana la data de 25.08.2026 (respectiv pentru exercitiile financiare 2024-2025) si aprobarea incheierii contractului de audit financiar.
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern NOA AUDIT & ASSURANCE SRL (cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Șoseaua Pipera nr. 4, camera 1, etaj 4, nr. de inregistrare ORC J40/9828/2020, avand CIF RO35007630), pentru o perioada de doi ani, incepand cu data de 25.08.2024 si pana la data de 25.08.2026 (respectiv pentru exercitiile financiare 2024-2025) si aprobarea incheierii contractului de audit intern.
11. Mandatarea 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.
12. Aprobarea actului constitutiv actualizat, cu datele de identificare ale noului administrator, mentionat la Art. 9:
 - Hosu Raluca-Paula, cetatean roman;
 - Data si actul desemnarii: 26/04/2024; Hot. AGOA din 26/04/2024;
 - Data expirarii duratei mandatului: 01.08.2027;
 - Administrator independent: NU.
13. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, actul constitutiv actualizat si contractele de audit, precum si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
14. Aprobarea datei de 17 mai 2024 ca data de inregistrare, a datei de 16 mai 2024 ca ex date si a datei de 31 mai 2024 ca data a platii, date stabilite in conformitate cu prevederile legale.

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

1. Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele, in vederea garantarii creditului 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.O.A si A.G.E.A. au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 18 aprilie 2024. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A si A.G.E.A.

Pentru participarea la A.G.O.A si A.G.E.A., actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau A.G.E.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A sau A.G.E.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A si A.G.E.A. se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.prodvalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. 10 - 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.O.A si A.G.E.A. pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 105, alin. 15 lit. a-d din Legea nr. 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in calitate de client unui intermediar sau unui avocat, va fi acceptata de PRODVALCO S.A. fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul PRODVALCO S.A. cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si A.G.E.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.O.A si A.G.E.A., un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre PRODVALCO S.A. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.O.A. si A.G.E.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul PRODVALCO S.A. sau e-mail actionari@prodvalco.ro, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 24 aprilie 2024. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicire 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 2024.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o



PRODVALCO
TRADIȚIE DIN 1932

justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare A.G.O.A sau A.G.E.A, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau 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 2024.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul PRODVALCO S.A. sau pe site-ul www.prodvalco.ro la sectiunea „Actionariat”, putand fi consultata si completata de acestia in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. In cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 18 aprilie 2024. Societatea va raspunde intrebarelor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se consideră ca un răspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibilă pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul PRODVALCO S.A., impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic “pentru A.G.O.A.” sau “pentru A.G.E.A.” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa actionari@prodvalco.ro.

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 27 martie 2024 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul www.prodvalco.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0722.590.975.

PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE