



**Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Nr. 576/31.03.2026**

Denumirea emitentului: PRODVINALCO S.A.
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: J1991000068121
EUID ROONRC. J1991000068121
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: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2026**

Consiliul de Administrație al societății **PRODVINALCO S.A.**, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J1991000068121, EUID ROONRC.J1991000068121, CIF RO199222, având în vedere notificările privind renunțarea la mandatul de administrator, depuse de dl. Todea Mircea Dorin și dl. Todea Nicolae Gheorghe, înregistrate la societate la data de 30.03.2026, cu efect începând cu data de 01.05.2026, în temeiul dispozițiilor legale și statutare aplicabile, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 574/31.03.2026, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27 aprilie 2026, ora 13:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, județul Cluj, respectiv pentru data de 28 aprilie 2026, la aceeași oră și în același loc, pentru cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, cu următoarele puncte:**

- 10. Numirea dlui Todea Mircea-Vlad în calitate de administrator al societății, începând cu data de 01.05.2026 și până la data de 01.08.2027.**
- 11. Numirea d-nei Todea-Silaghi Alexandra în calitate de administrator al societății, începând cu data de 01.05.2026 și până la data de 01.08.2027.**

În urma acestei completări, **ordinea de zi revizuită** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025, întocmite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.
2. Aprobarea raportului anual aferent exercițiului financiar 2025, întocmit în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2025.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2026.
5. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
7. Aprobarea corectării rezultatului reportat aferent anilor anteriori.
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar LIONLINK AUDIT S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 15, jud. Cluj, având CIF RO26097382, începând cu data de 25.08.2026 și până la data de 25.08.2028, respectiv pentru exercițiile financiare 2026-2027, precum și aprobarea încheierii contractului de audit financiar.
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern NOA AUDIT & ASSURANCE S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Șoseaua Pipera nr. 4, camera 1, etaj 4, având CIF RO35007630, începând cu data de 25.08.2026 și până la data de 25.08.2027, respectiv pentru exercițiul financiar 2026, precum și aprobarea încheierii contractului de audit intern.
10. Numirea dlui Todea Mircea-Vlad în calitate de administrator al societății, începând cu data de 01.05.2026 și până la data de 01.08.2027.
11. Numirea d-nei Todea-Silaghi Alexandra în calitate de administrator al societății, începând cu data de 01.05.2026 și până la data de 01.08.2027.
12. Mandatarea Președintelui / Președintelui Executiv al Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârilor adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B.
13. Aprobarea datei de 15 mai 2026 ca dată de înregistrare și a datei de 14 mai 2026 ca ex date, stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Lista cuprinzând informații privind candidații propuși pentru posturile de administratori, respectiv numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății, putând fi consultată și completată de aceștia până cel târziu la data de 09 aprilie 2026, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Celelalte prevederi ale convocatorului publicat anterior rămân neschimbate. Pentru claritate, se precizează că ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru aceeași dată, nu se modifică.

PREȘEDINTE EXECUTIV C.A.
TODEA MIRCEA DORIN