



Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
702/27.04.2026

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: **HOTĂRÂRE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI REZULTATUL VOTULUI**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 27.04.2026, 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, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025, întocmite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.
2. Aprobă raportul 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. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, în valoare totală de 19.488.493 lei, după cum urmează: suma de 223.949 lei la alte rezerve, reprezentând profit reinvestit, iar suma de 19.264.544 lei la rezultatul reportat, reprezentând profit nerepartizat.
4. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2026.
5. Aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs.
6. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
7. Aprobă corectarea rezultatului reportat aferent anilor anteriori.
8. Aprobă prelungirea 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 încheierea contractului de audit financiar.

9. Aprobă prelungirea 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 încheierea contractului de audit intern.

10. Aprobă numirea dlui Todea Mircea-Vlad în calitate de administrator al societății, pentru un mandat începând cu data de 01.05.2026 și până la data de 01.08.2027.

11. Aprobă numirea d-nei Todea-Silaghi Alexandra în calitate de administrator al societății, pentru un mandat începând cu data de 01.05.2026 și până la data de 01.08.2027.

12. Mandatează Președintele 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. Aprobă data de 15 mai 2026 ca dată de înregistrare și a data de 14 mai 2026 ca ex date, stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE**

Rezultatul votului:

Punct ordine de zi	CVORUM DE PREZENTA			NR. VOTURI VALABIL EXPRIMATE						Nr. Voturi neexprimate (abtineri)
	Numar total actiuni	Numar actiuni prezente	% din capitalul social	Total		Pentru		Împotrivă		Nr. actiuni
				Nr. actiuni	% din capital	Nr. actiuni	% din voturi	Nr. actiuni	% din voturi	
1	31,495,034	26,814,142	85.14%	6,618,925	21.02%	6,618,925	100.00%	0.00	0.00%	20,195,217
2	31,495,034	26,814,142	85.14%	6,618,925	21.02%	6,618,925	100.00%	0.00	0.00%	20,195,217
3	31,495,034	26,814,142	85.14%	26,814,142	85.14%	26,814,142	100.00%	0.00	0.00%	0.00
4	31,495,034	26,814,142	85.14%	26,814,142	85.14%	26,814,142	100.00%	0.00	0.00%	0.00
5	31,495,034	26,814,142	85.14%	14,603,911	46.37%	14,603,911	100.00%	0.00	0.00%	12,210,231
6	31,495,034	26,814,142	85.14%	6,618,925	21.02%	6,618,925	100.00%	0.00	0.00%	20,195,217
7	31,495,034	26,814,142	85.14%	26,814,142	85.14%	26,814,142	100.00%	0.00	0.00%	0.00
8	31,495,034	26,814,142	85.14%	26,814,142	85.14%	26,814,142	100.00%	0.00	0.00%	0.00
9	31,495,034	26,814,142	85.14%	26,814,142	85.14%	26,814,142	100.00%	0.00	0.00%	0.00
10	31,495,034	26,814,142	85.14%	26,814,142	85.14%	26,814,142	100.00%	0.00	0.00%	0.00
11	31,495,034	26,814,142	85.14%	26,814,142	85.14%	26,814,142	100.00%	0.00	0.00%	0.00
12	31,495,034	26,814,142	85.14%	26,814,142	85.14%	26,814,142	100.00%	0.00	0.00%	0.00
13	31,495,034	26,814,142	85.14%	26,814,142	85.14%	26,814,142	100.00%	0.00	0.00%	0.00

**PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE**