



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

NR.79 /21.03. 2023

CATRE BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- ATS/AERO

B-DUL CAROL I, NR. 34-36, ETAJ IV,
SECTOR 2- BUCURESTI
Tel: 021/33079500; fax: 021/3079519; 021/3124722
e-mail: bvb@bvb.ro; ats@bvb.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 21.03.2023

Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.

Sediu social: mun. Pitesti, b-dul N. Balcescu, nr. 156, jud. Arges

Nr. tel/fax: 0348/730787; 0348/730770

C.U.I. RO128620; Nr. ORC J 03/42/1991

Capital social subscris si varsat 2.221.525,6 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment importante de raportat :

- a) schimbari in controlul asupra societatii : nu este cazul ;
- b) achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul ;
- c) procedura falimentului : nu este cazul ;
- d) tranzactii de tipul celor enumerate de art. 225
din legea nr. 297/2004 si art. 82 din Legea nr. 24/2017: nu este cazul;
- e) raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017 : convocarea A.G.O.A. /A.G.E.A. pentru data de
24.04./25.04.2023 ;
- f) raportari prevazute de art. 113 A din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017: litigiile enumerate mai jos ;

VINALCOOL ARGES S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante :

I. Consiliul de Administratie al Vinalcool Arges S.A., cu sediul social in b-dul Nicolae Balcescu, nr.156, mun. Pitesti, jud. Arges, inmatriculata la O.R.C. Arges sub nr. J03/42/1991 si C.U.I. RO128620, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990/R, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **06.04.2023**, considerata data de referinta, pentru data de **24.04.2023**, ora 12, respectiv 14, la sediul social de mai sus.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990/R, cea de-a doua A.G.O.A si A.G.E.A. pentru data de **25.04.2023**, ora 12, respectiv 14, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

II. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului de Audit Financiar aferente exercitiului financiar 2022.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare complete ale societatii pe anul 2022, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2022.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2022, aferent activitatii societatii.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Progamului de investitii pe anul 2023.
6. Aprobarea radierii din evidenta O.R.C. Arges a mentiunilor privind pe Auditor extern independent – SCARLAT C. IOAN –BIROU EXPERT CONTABIL, ca urmare a expirarii mandatului in 16.04.2020.
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Propunerii de fixare a remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul anului 2023, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorului general.
8. Aprobarea propunerii de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.
9. Aprobarea imputernicirii d-nei Dragusin Ramona -Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.
10. Aprobarea datei de **12.05.2023** ca data de inregistrare si a **ex-date – 11.05.2023**, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de **24.04/25.04.2023**.

III. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea propunerii de vanzare si/sau inchiriere de active (terenuri si constructii,) din patrimoniu in vederea bunei desfasurarii a activitatii economice, respectiv : Sectia productie Pitesti – imobil amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 82054, nr. 82071, nr. 82072 , nr. 82073 si 82069 a UAT Pitesti (nr. cadastral 1870-dezmembrat in 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 si 1870/5), Distilaria Samara –imobil amplasat in comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) si Distilaria Domnesti – imobil amplasat in comuna Domnesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 469 a UAT Domnesti (nr. cadastral 39).
2. Aprobarea desfiintarii si radierii **punctului de lucru –Sector Vinificatie, din oras Costesti, str. Industriei, nr. 1, jud. Arges** ca urmare a vanzarii imobilului.
3. Aprobarea actualizarii datelor privind adresa punctului de lucru - prevazut la **art. 3 alin. (4) pct.1** din Actul constitutiv- in sensul ca sintagma “**comuna Calinesti, judetul Arges**” se inlocuieste cu sintagma “**comuna Calinesti, str. Calea Bucuresti, judetul Arges**”.
4. Aprobarea actualizarii activitatilor/serviciilor Cod CAEN Rev.2, in vederea autorizarii si care se desfasoara la **punctul de lucru Atelier Alimentar Topoloveni, din comuna Calinesti, str. Calea Bucuresti, judetul Arges**, cu cele prevazute in Declaratia model 3.
5. Aprobarea actualizarii activitatilor/serviciilor Cod CAEN Rev.2, in vederea autorizarii si care se desfasoara la **punctul de lucru din comuna Poiana Lacului, sat Samara, judetul Arges**, cu cele prevazute in Declaratia model 3.
6. Aprobarea actualizarii activitatilor/serviciilor Cod CAEN Rev.2, in vederea autorizarii si care se desfasoara la **punctul de lucru din comuna Vedea, judetul Arges**, cu cele prevazute in Declaratia model 3.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti, B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @vinalcoolarges.ro.

7. Aprobarea actualizarii activitatilor/serviciilor Cod CAEN Rev.2, in vederea autorizarii si care se desfasoara la **punctul de lucru din comuna Domnesti, judetul Arges**, cu cele prevazute in Declaratia model 3.

8. Aprobarea actualizarii activitatilor/serviciilor Cod CAEN Rev.2, in vederea autorizarii si care se desfasoara la **punctul de lucru din oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 315, Cladirea C1, judetul Arges**, cu cele prevazute in Declaratia model 3.

9. Aprobarea modificarii /completarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- La **art. 3 alin. (4)** – *urmare a desfiintarii/radierii punctului de lucru de la pct. 2* – indicativele initiale ale punctelor de lucru se modifica astfel: pct.3 devine pct. 2; pct. 4 devine pct.3; pct. 5 devine pct. 4; pct. 6 devine pct. 5; pct. 7 devine pct. 6; pct. 8 devine pct. 7; pct. 9 devine pct. 8 si pct. 10 devine pct. 9.

- La **art. 3 alin. (4) pct. 1**– *aferent punctului de lucru Atelier Alimentar Topoloveni, din comuna Calinesti, str. Calea Bucuresti, jud. Arges* – se actualizeaza si autorizeaza urmatoarele activitati/servicii:

“1084-Fabricarea condimentelor si ingredientelor;

1089-Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

2222-Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;

4711-Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

4725- Comertul cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;

4791- Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;

4942- Servicii de mutare;

5210- Depozitari;

5224- Manipulari;

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

7120- Activitati de testari si analize tehnice;

8292- Activitati de ambalare”.

-La **art. 3 alin. (4) pct. 2**– *aferent punctului de lucru din comuna Poiana Lacului, sat Samara, judetul Arges* – se actualizeaza si autorizeaza urmatoarele activitati/servicii:

“5210 Depozitari;

5224 Manipulari;

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

-La **art. 3 alin. (4) pct. 3**– *aferent punctului de lucru din comuna Vedea, judetul Arges* – se actualizeaza si autorizeaza urmatoarele activitati/servicii:

“5210 Depozitari;

5224 Manipulari;

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

-La **art. 3 alin. (4) pct. 4**– *aferent punctului de lucru din comuna Domnesti, judetul Arges* – se actualizeaza si autorizeaza urmatoarele activitati/servicii:

“5210 Depozitari;

5224 Manipulari;

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

-La **art. 3 alin. (4) pct. 8**– *aferent punctului de lucru din oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 315, Cladirea C1, jud. Arges* – se actualizeaza si autorizeaza urmatoarele activitati/servicii:

“ 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @vinalcoolarges.ro.

4941 Transporturi rutiere de marfuri;

5210 Depozitari;

5224 Manipulari;

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

8292 Activitati de ambalare.”

-La **art. 10 alin. (7)** - completarea continutului initial al alineatului cu urmatoarea fraza:
“ si cu respectarea dispozitiilor in materie aplicabile din Legea nr. 31/1990- actualizata,
Legea nr. 24/2017- actualizata, precum si Regulamentele A.S.F.”

-La **art. 10 alin. (9)** - completarea continutului initial al alineatului cu urmatoarea fraza:
“Actionarii prevazuti la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990/R pot cere convocarea
A.G.A. in conditiile specificate de Legea nr. 24/2017.”

-La **art. 10 alin. (18)**-continutul initial al alineatului se inlocuieste cu urmatoarea
reformulare:

“Fiecare actiune da dreptul actionarului la exprimarea unui vot, iar hotararile A.G.A se
iau cu vot deschis. Pozitia de abtinere adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe
ordinea de zi a unei hotarari A.G.A. nu reprezinta un vot exprimat. A.G.A. poate decide ca votul
sa fie secret , in cazurile expres prevazute de lege.”

-La **art.10 alin. (20)**-continutul initial al tezei a I-a a alineatului se inlocuieste cu
reformularea:

“Hotararile luate de A.G.A., in limitele legii si Actului Constitutiv, sunt obligatorii
pentru actionarii societatii, inclusiv pentru actionarii care au votat contra ori s-au abtinut.”

10. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A.
si A.G.E.A. din 24.04./25.04.2023.

11.Aprobarea imputernicirii d-nei Dragusin Ramona- Elena pentru efectuarea tuturor
formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la
O.R.C. Arges.

12. Aprobarea datei de **12.05.2023** ca data de inregistrare si a **ex-date- 11.05.2023**,
propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
hotararile A.G.E.A. din data de 24.04./25.04.2023.

IV.Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din
capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi
a A.G.O.A si A.G.E.A. (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de
hotarare propus spre adoptare de catre Adunarea Generala) - potrivit art. 92 alin. 3 lit. a) din
Legea nr. 24/2017, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator
si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. - potrivit art. 92 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 24/2017.
Potrivit art. 92 alin. 4 din Legea nr. 24/2017, aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris si
transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, in situatia in care exercitarea dreptului
prevazut la alin. (3) lit. a) determina modificarea ordinei de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., deja
comunicata, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea
anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sa voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 92 alin. (5) din Legea nr.
24/2017 este data de 03.04.2023.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, mai sus
mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii www.vinalcoolarges.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești, B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 03.04.2023, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 24.04/25.04.2023** ».

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in A.G.O.A. si A.G.E.A. direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. si A.G.E.A este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la A.G.O.A. si A.G.E.A. reprezentantul legal al actionarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de O.R.C. (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a actionarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului A.G.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română.

În cazul în care actionarii isi desemneaza reprezentantii pentru a participa si vota in cadrul A.G.O.A. si A.G.E.A., notificarea desemnării acestora va fi transmisă societatii numai in scris.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta si de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se pot obtine de la sediul societatii, precum si prin faxul/e-mailul societatii.

Buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societatii pana cel tarziu la data de 21.04.2023, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 24.04/25.04.2023** ».

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot, precum si la numaratoarea voturilor in A.G.O.A. si A.G.E.A.

Procurile generale si speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 21.04.2023, ora 12, conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 si in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **-Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 24.04/25.04.2023** ».

Procurile generale si speciale care nu sunt primite in forma si termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.

Numai persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 24.04/25.04.2023 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti, B-dul N: Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se afla la dispozitia actionarilor la sediul social (in zilele lucratoare intre orele 8-16), prin fax/e-mail sau postate pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 24.03.2023.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. mobil: 0754240002, 0759018184, fax: 0348/730770, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei.

2. Litigii importante in curs de solutionare :

- Dosar nr. 6876/109/2020. Tribunalul Arges , obiect : contestatie decie accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiesti.-B.V.I. Arges, solutie fond: admis contestatie, in parte; dosar aflat in recurs la C.A. Pitesti, fara termen de judecata.

- Dosar nr. 15894/280/2021, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere ordonanta de clasare , parti intimat-VINALCOOL ARGES S.A., intimat- Dragusin Marian, petent D.G.R.V. Ploiesti.-A.J.F.P. Arges Arges, solutie: respins plangere ca nefondata.

-Dosar nr. 10365/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contravenționala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; dosar in apel;

-Dosar nr. 9133/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contravenționala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; nu s-a comunicat hotararea;

-Dosar nr. 13424/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : obligatie de a face , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A. si Dragusin Marian,parati: Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, ANV Bucuresti-DGRV Craiova, INCDBH Stefanesti, termen fond: 23.03.2023;

-Dosar nr. 21438/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : nulitate titlu de proprietate , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A., parati: CLFF Domnesti, CJFF Arges si Comuna Domnesti prin Primar; termen fond: 02.05.2023.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

DRAGUSIN MARIAN

