



## “ 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 ;  
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

NR. 116 /26.04. 2022

### 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:26.04.2022

Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.

Sediul social, 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 scris 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 : hotararea A.G.O.A. nr. 113/  
26.04.2022 si A.G.E.A. nr.114/26.04.2022 ;
- 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 :

#### 1. HOTARAREA NR. 113 /26.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societății VINALCOOL ARGES S.A. întrunită statutar în ședința la prima convocare în data de 26.04.2022, ora 12, la sediul social și cu participarea acționarilor reprezentând 82,8565 % din capitalul social ;

Având în vedere problemele înscrise pe ordinea de zi și mențiunile procesului verbal de ședința din data de 26.04.2022 ;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 / R, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018, a Legii nr. 24/2017 și a Actului Constitutiv al societății,

#### H O T Ă R Ă S T E :

( cu votul de 82,8565 % din capitalul social)

Art.1. Aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie și Raportul de Audit Financiar aferente exercitiului financiar al anului 2021.



## “ 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.

Art.2. Aproba Situatiile financiare complete ale societatii pe anul 2021, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.

Art. 3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2021.

Art.4. Aproba Raportul anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2021, aferent activitatii societatii.

Art.5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Progamul de investitii pe anul 2022.

Art.6. Aproba numirea d-lui Dragusin Marian ca Presedinte al Consiliului de Administratie, Administrator si Director General pentru un mandat de 4 ani.

Art.7. Aproba realegerea ca Auditor extern independent a d-lui « Pernes Ioan - Expert contabil, Evaluator autorizat, Auditor financiar » pentru un mandat de 2 ani si in baza unui contract negociat si semnat cu Presedintele Consiliului de Administratie.

Art.8. Aproba Propunerea de fixare a remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul anului 2022 in cota de 10% din indemnizatia lunara neta a Directorului General, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare ( fixe si variabile) acordate administratorilor si directorului general.

Art.9. Aproba Propunerea C.A. de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.

Art.10. Aproba Propunerea C.A. de alocare a amplasamentului din constructia C10, din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in vederea implementarii si darii in folosinta a proiectului “Fabrica de hartie” prin accesarea de fonduri europene, in baza contractului incheiat in acest sens cu o firma de consultanta , respectiv pe baza de proiect tehnic de executie pentru autorizare si punere in functiune.

Art.11. Aproba Propunerea C.A. de alocare a amplasamentului din perimetrul curtii interioare din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in vederea implementarii si darii in folosinta a proiectului “Spalatorie auto self-service” prin accesarea de fonduri europene, in baza contractului incheiat in acest sens cu o firma de consultanta , respectiv pe baza de proiect tehnic de executie pentru autorizare si punere in functiune.

Art.12. Aproba imputernicirea d-nei Albu Silvia pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.

Art.13. Aproba data de 13.05.2022 ca data de inregistrare si a ex-date – 12.05.2022, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 26.04.2022.

Art.14. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Consiliul de Administratie al societatii, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

### **2. HOTARAREA NR. 114 /26.04.2022**

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 26.04.2022, ora 13, la sediul social si cu participarea actionarilor reprezentand 82,8565 % din capitalul social ;

Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 26.04.2022:





## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Capital social: 22.215.25,6 lei;

Codfiscal: R O 128620 ;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 / R, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018, a Legii nr. 24/2017 și a Actului Constitutiv al societății,

### H O T Ă R Ă S T E :

( cu votul de 82,8565 % din capitalul social)

Art.1. Aproba Propunerea 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).

Art. 2. Aproba extinderea obiectului de activitate cu activitati/servicii cod CAEN-Rev 2, respectiv cu:

- 4312 Lucrari de pregatire a terenului;
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare ( sub 3,5 tone);
- 4519 Comert cu alte autovehicule;
- 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;
- 4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Art. 3. Aproba actualizarea datelor privind sediul social al actionarului majoritar D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L. ca fiind ” mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, Cladirea C10, Camera 1, jud. Arges” in loc de “ str. Vlaicu Voda, nr. 2, mun. Pitesti, jud. Arges”- conform certificatului de inregistrare emis de O.R.C. Arges.

Art.4. Aproba actualizarea activitatilor/serviciilor - mentionate la art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv – care se desfasoara la sediul social din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, municipiul Pitesti, judetul Arges, cu cele prevazute in Declaratia model 3.

Art. 5. Aproba actualizarea datelor de identificare si detinere a punctului de lucru din str. Serelor, nr. 15A, sat Bascov, comuna Bascov, jud. Arges - prevazut la art. 3 alin. (4) pct. 6 din Actul Constitutiv - in sensul ca denumirea acestuia este “comuna Bascov, sat Bascov, str. Serelor , nr. 15A, Cladirea C3, jud. Arges”, conform Contractului de inchiriere nr. 13 / 03.01.2022, incheiat cu Locatorul-DACIA ARIA DGM S.R.L. si in care se vor desfasura activitatile/serviciile Cod CAEN Rev.2 prevazute in Declaratia model 3.

Art.6. Aproba infiintarea unui punct de lucru in oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 315, Cladirea C1, jud. Arges, in baza Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 638/10.02.2021 de catre SNP Didea Lex si in care se vor desfasura activitatile/serviciile Cod CAEN Rev.2 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.

Art.7. Aproba modificarea/ completarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- la art. 3 alin. (1) - in sensul actualizarii activitatile/serviciile desfasurate la sediul social din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, municipiul Pitesti, judetul Arges – pe langa cele existente, se introduc activitatile/serviciile urmatoare:

“ -4312 Lucrari de pregatire a terenului;

-4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare ( sub 3,5 tone);

-4519 Comert cu alte autovehicule;

-4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;

-4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;

-4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si

avioane;

-4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si

furniturilor;

-4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte;

-4941 Transporturi rutiere de marfuri;

-6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

-6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau

inchiriate.”

- la art. 3 alin. (4) – continutul initial al pct. 6 se inlocuieste cu reformularea:

“ 6. comuna Bascov, sat Bascov, str. Serelor , nr. 15A, Cladirea C3, jud. Arges si in care desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7- obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:

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

-4941 Transporturi rutiere de marfuri;

-5210 Depozitari;

-5224 Manipulari;

-8292 Activitati de ambalare.”

-la art. 3 alin. (4) – in sensul infiintarii unui punct de lucru- dupa pct. 8 se introduce pct. 9 cu urmatorul continut:

“9. oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 315, Cladirea C1, jud. Arges si in care desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7- obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:

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

-4941 Transporturi rutiere de marfuri;

-5210 Depozitari;

-5224 Manipulari;

-8292 Activitati de ambalare.”

-la art.7 alin. (2) –in sensul extinderii obiectului de activitate – se introduc activitatile/serviciile urmatoare:

“-4312 Lucrari de pregatire a terenului;

-4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare ( sub 3,5 tone);

-4519 Comert cu alte autovehicule;

-4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;

-4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;





## “ 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.

- 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;
- 4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri ;
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

Art. 8. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 26.04.2022.

Art. 9. Aproba imputernicirea d-nei Albu Silvia pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges.

Art.10. Aproba data de 13.05.2022 ca data de inregistrare si a ex-date-12.05.2022, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 26.04.2022.

Art.11. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Consiliul de Administratie al societatii, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

### 3. Litigii importante in curs de solutionare :

- Dosar nr. 6876/109/2020. Tribunalul Arges , obiect : contestatie decizie accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiesti.-B.V.I. Arges, termen 14.05.2022;

- Dosar nr. 4715/280/2022, Judecatoria Pitesti , propunere confiscare speciala , parti : Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, Vinalcool Arges S.A.; termen: 05.05.2022;

- Dosar nr. 5773/280/2022, Judecatoria Pitesti , confirmare renuntare urmarire penala , parti : Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, Vinalcool Arges S.A.; termen: 18.05.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

DRAGUSIN MARIAN

