



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești, B-dul N. Balcescu nr.156;

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Capital social: 22.215.25,6 lei;

Cod fiscal: R O 128620 ;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

NR. 95 /25.05. 2021

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:25.05.2021

Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.

Sediu social, Pitești, 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 : hotararea A.G.O.A. nr. 94/ 25.05.2021 ;
- 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 :

HOTARAREA NR. 94/25.05.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 25.05.2021, ora 12, 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 25.05.2021 ;

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 Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul de Audit Financiar aferente exercitiului financiar 2020.

Art.2. Aproba Situatiile financiare complete ale societatii pe anul 2020, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului extern independent.

Art.3. Aproba propunerea de scoatere de la alte rezerve a sumei de 1.288.485 lei, in vederea repartizarii, distribuirii si platii ca dividende aferente anului 2019.

Art.4. Aproba propunerea de repartizare a sumei de 1.288.485 lei, ce se va distribui ca dividende aferente exercitiului financiar al anului 2019.

Aproba fixarea unui dividend brut/actiune de 0,0580 lei.

Art.5. Aproba propunerea de repartizare a profitului net realizat in anul 2020 in suma de 2.993.829.lei, astfel: alocarea sumei de 181.377 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 2.812.452 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 2.812.452 lei ca dividende.

Aproba fixarea unui dividend brut/actiune de 0,1266 lei.

Art. 6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020.

Art.7. Aproba Raportul anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2020, aferent activitatii societatii.

Art.8. (1) Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.

(2) Aproba Progamul de investitii pe anul 2021.

Art.9. (1) Aprobă remunerațiile fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021, in cuantum de 20 % din indemnizatia neta lunara a Directorului General al societatii.

(2) Aprobă raportul privind Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății Vinalcool Arges s.a. S.A., incepand cu exercitiul financiar 2021 si în conformitate cu dispozițiile art. 92/1 din Legea nr. 24/2017.

Art.10. Aproba data de 29.09.2021 ca data de inregistrare si a ex-date – 28.09.2021, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararea AGOA din data de 25.05.2021 si asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 25.05.2021, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividend.

Art.11. Aproba data de 20.10.2021 ca data a platii pentru plata dividendelor.

Art.12. Aproba mandatarea Depozitarului Central S.A. Bucuresti prin intermediul caruia se va derula procedura legala de procesare si plata a dividendelor catre actionari, iar ca agent de plata pe CEC BANK S.A., urmand ca cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sa fie suportate de către acționari.

Art.13. (1) Aproba mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA din 25.05.2021.

(2) Aproba imputernicerea d-nei Ghita Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.

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.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

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

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Cod fiscal: R O 128620 ;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

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, termen 25.06.2021;

- Dosar nr. 8763/280/2015, Curtea de Apel Pitesti , recurs pretentii-despagubiri, parti . VINALCOOL ARGES S.A., S.C CONARG AG S.R.L, solutie recurs: admis recurs ;

-Dosar nr. 8767/280/2019, Tribunalul aRGES, plangere contravenionala , parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., Politia Locala Pitesti, apel ; termen 27.05.2021.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

DRAGUSIN MARIAN

