



## “ 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.09 /11.01. 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: ats@bvb.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 11.01.2022

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 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 : hotarari A.G.O.A. /A.G.E.A. nr. 06 si 07 din  
data de 11.01.2022 ;
- 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 :

#### **I. HOTARAREA NR. 06/11.01.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 11.01.2022, 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 11.01.2022 ;

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 demisia d-lui Dragusin Mircea – Marian din mandatul de Administrator al Consiliului de Administratie al societatii.

Art.2. Aproba numirea d-soarei Dragusin Ramona-Elena ca Administrator in Consiliul de Administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani..



## “ 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.3. Aproba propunerea de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.

Art.4. Aproba alocarea amplasamentului din constructia C10, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in vederea implementarii si darii in folosinta a proiectului Fabrica de hartie din fonduri europene, in baza contractului incheiat in acest sens cu firma de consultanta CRIUS S.R.L.

Art.5. Aproba construirea unei hale din confectii metalice si panouri sandwich in perimetrul punctului de lucru din comuna Calinesti , jud. Arges, pe baza de proiect tehnic, in vederea punerii in functiune si a autorizarii.

Art.6. Aproba data de 28.01.2022 ca data de inregistrare si a ex-date- 27.01.2022, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 11.01.2022.

Art.7. Aproba imputernicirea 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.8. 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.

### II. HOTARAREA NR. 07/11.01.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul societății VINALCOOL ARGES S.A. întrunită statutar în ședința la prima convocare în data de 11.01.2022, ora 13, 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 11.01.2022 ;

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,

#### HOTĂRĂȘTE :

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

Art.1. Aproba propunerea de vânzare și/sau închiriere de active ( terenuri și construcții ) din patrimoniu în vederea bunei desfășurări a activității economice, respectiv : Sectia productie Pitesti – imobil amplasat în b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, înscris în Cartea Funciara nr. 82068 a UAT Pitesti (nr. cadastral 1870-dezmembrat în 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 și 1870/5), Distilaria Samara –imobil amplasat în comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, înscris în Cartea Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 și 1032) și Distilaria Domnesti – imobil amplasat în comuna Domnesti, jud. Arges, înscris în Cartea Funciara nr. 469 a UAT Domnesti (nr. cadastral 39).

Art.2. Aproba dezmembrarea suprafeței de 5.533 m.p. teren curți-construcții și a construcțiilor C1-C9 de pe aceasta, identificată cu numărul cadastral 85717 ( din activul Sector de vinificație Costesti, amplasat în str. Industriilor, nr. 1, oras Costesti, jud. Arges, număr cadastral 80432, alcatuit din teren intravilan categoria curți-construcții în suprafața din acte de 7.975,40 m.p. și suprafața din măsurători 7.213,20 m.p. și construcții C1-C19 în suprafața construită la sol de 2.531,10 m.p.) și vânzarea acestora la prețul de 250.000 lei, potrivit Raportului de evaluare întocmit în acest sens.

Art.3. Aproba înființarea unui punct de lucru în str. Margeanului, nr. 10-12, Clădirea C5, mun. București, Sector 5, conform Contractului de închiriere nr. 25/28.06.2021 și în care se vor desfășura activități cod CAEN Rev. 2, potrivit Declarației model 3.

Art.4. Aproba desființarea punctului de lucru din b-dul Republicii, nr. 55-57, Clădirea C1, Parter-Etaj 1, mun. Pitesti, jud. Arges.



## “ 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;

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

J/03/42/1991.

Art.5. Aproba completarea art. 3 alin. (4) din Actul Constitutiv -in sensul infiintarii unui punct de lucru, respectiv a desfiintarii unui punct de lucru si a modificarii Anexei nr.2 la Actul constitutiv al societatii- privind componenta Consiliului de Administratie.

Art.6. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 11.01.2022.

Art.7. Aproba data de 28.01.2022 ca data de inregistrare si a ex-date- 27.01.2022, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AG.E.A. din data de 11.01.2022.

Art.8. Aproba imputernicirea d-nei Ghita Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges.

Art.9. 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.

### III. 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 11.02.2022;

- Dosar nr. 15894/280/2021, Judecatoria Pitesti , plangere solutie ordonanta de clasare , parti : ANAF- AJFP Arges petent, VINALCOOL ARGES S.A. intimat, Dragusin Marian intimat, solutie fond: respinsa ca nefondata.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PRESEDINTE  
DRAGUSIN MARIAN

