



# “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

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

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Capital social: 22.215.25,6 lei;

Cod fiscal: R O 128620 ;

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

J/03/42/1991.

NR. 104 /24.04. 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:24.04.2023

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 : hotararea A.G.O.A. nr. 100/ 24.04.2023 si  
A.G.E.A. nr.101/24.04.2023 ;
- 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 :**

### **1. HOTARAREA NR. 100 /24.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societății VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 24.04.2023, ora 12, la sediul social si cu participarea actionarilor detinatori a 18.406.786 de actiuni si reprezentand 82,8565 % din capitalul social;

Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 24.04.2023 ;

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

### **HOTĂRĂȘTE:**

( cu votul a 18.406.786 de actiuni , reprezentand 82,8565 % din capitalul social)



# “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

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

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Capital social: 22.215.25,6 lei;

Cod.fiscal: R O 128620 ;

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

J/03/42/1991.

Art.1.Aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul de Audit Financiar aferente exercitiului financiar 2022.

Art.2. Aproba Situatiilor financiare complete ale societatii pe anul 2022, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.

Art.3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2022.

Art.4. Aproba Raportul anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2022, aferent activitatii societatii.

Art.5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Progamaul de investitii pe anul 2023.

Art.6. Aproba radierea 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.

Art.7. Aproba Propunerea de fixare a remuneratiei lunare brute pentru administratori, pentru exercitiul anului 2023, in cota de 10% din indemnizatia lunara bruta de 5.000 lei a Directorului General, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare ( fixe si variabile) acordate administratorilor si directorului general.

Art.8. 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 9. Aproba imputernicirea 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.

Art.10. Aproba data 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 24.04.2023.

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.

2.

## HOTARAREA NR. 101 /24.04.2023

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 24.04.2023, ora 14, la sediul social si cu participarea actionarilor detinatori a 18.406.786 de actiuni si reprezentand 82,8565 % din capitalul social ;

Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 24.04.2023;

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

### HOTĂRĂȘTE :

( cu votul a 18.406.786 de actiuni , reprezentand 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



## “ 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.

Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) si Distilaria Domnesti – imobil amplasat in comuna Domnesti, jud. Arges, in scris in Cartea Funciara nr. 469 a UAT Domnesti (nr. cadastral 39).

Art. 2. Aproba desfiintarea si radierea punctului de lucru –Sector Vinificatie, din oras Costesti, str. Industriei, nr. 1, jud. Arges ca urmare a vanzarii imobilului.

Art. 3. Aproba actualizarea 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”.

Art. 4. Aproba actualizarea 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.

Art.5. Aproba actualizarea 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.

Art. 6. Aproba actualizarea 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.

Art.7. Aproba actualizarea 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.

Art.8. Aproba actualizarea 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.

Art. 9. Aproba modificarea /completarea 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;

4941- Transporturi rutiere de marfuri;

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;



# “ 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.

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;

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) – se completeaza continutul 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) – se completeaza continutul 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.”

Art.10. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 24.04.2023.

Art.11. Aproba imputernicirea 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.

Art.12. Aproba data 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 24.04.2023.



## “ 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.13. 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 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, termen de judecata;30.05.2023.
- 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 fond : respins plangere ca nefondata;
- Dosar nr. 10365/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contraventionala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; dosar in ape – termen 07.06.2023I;
- Dosar nr. 9133/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contraventionala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; stadiu apel- fara termen;
- 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: 18.05.2023;
- 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

