

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
 NR.102/26.05.2021

**DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA
 PE ANUL 2020**

In conformitate cu Codul Bursei de Valori Bucuresti- Principiile de Guvernanta
 Corporativa pentru AeRO- piata de actiuni a BVB

Nr.crt	Principiile de Guvernanta corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		Nu	Se va proceda la intocmirea unui astfel de regulament. La aceasta data toate atributiile/obligatiile/responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul Constitutiv.
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Da		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect	Da		

	actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.			
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		Partial	In anul 2020 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 3 sedinte. Pentru evaluarea Consiliului de Administratie sub conducerea Presedintelui nu exista o obligatie legala, aceasta face parte din atributiile Adunarii Generale a Actionarilor.
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.	Da		
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	Da		Nu are filiale.
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		Partial	Auditul intern este realizat prin serviciile unei terte parti independente, respectiv de catre un auditor financiar autorizat si independent
C.1.	Societatea va publica in		Nu	Consiliul de Administratie va analiza

	<p>raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.</p>			<p>oportunitatea publicarii veniturilor totale ale membrilor sai si ale directorului general. Limitele generale ale remuneratiilor pentru administratori sunt aprobate anual de Adunarea Generala a Actionarilor, iar al directorului general in contractul de mandat.</p>
D.1.	<p>Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si</p>		Partial	<p>Societatea are actionari doar persoane juridice/fizice de nationalitate romana. Punctele D.1.1., D.1.3., D.1.4., D.1.6.</p>

	<p>principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>			
D.2.	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.</p>		Nu	<p>Se va analiza oportunitatea adoptarii unei politici de dividend Societatea nu a distribuit dividend in ultimii ani, cu exceptia anilor 2019 si 2020. Actionarii societatii vor analiza si hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare, functie de situatia financiara anuala..</p>
D.3.	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asumatele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi</p>		Nu	<p>Societatea va lua in considerare intocmirea unei politici cu privire la prognoze, in functie de contextul economic in care evolueaza. Acestea nu vor fi publicate.</p>

	parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	Da		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		Partial	Societate are decat actionari persoane juridice/fizice de nationalitate romana.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		Nu	Societatea va pune la dispozitia investitorilor toate informatiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO. Deasemenea Consiliul de Administratie va raspunde tuturor solicitarilor investitorilor si analistilor cu privire la situatia financiara si evolutia economica viitoare a societatii .

VINALCOOL ARGES S.A.
 PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 DRAGUSIN MARIAN





“ 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.

NR. 101/26.05.2021

CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- ATS/AERO
B-DUL CAROL I, NR. 34-36, ETAJ IV,
SECTOR 2- BUCURESTI
Tel: 021/33079500;
e-mail: ats@bvb.ro

Declaratie conform art. 223 lit. B din Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 26.05.2021
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
Evenimente importante de raportat :

DECLARAȚIE

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, art 223 lit.B,

Subsemnatii Dragusin Marian, Dragusin Mircea-Marian si Dragusin Gheorghe –Catalin, in calitate de administratori ai VINALCOOL ARGES S.A. S.A., în conformitate cu articolul 223, lit B, alin.1, lit c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atestăm că, după cunoștințele noastre, raportarea contabila anuala la 31.12.2020 si trimestriala la 31 03 2021, sunt în conformitate cu standardele contabile aplicabile si oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale VINALCOOL ARGES S.A., precum și faptul că Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE/DIRECTOR GENERAL
DRAGUSIN MARIAN

ADMINISTRATORI
DRAGUSIN GHEORGHE-CATALIN

DRAGUSIN MIRCEA-MARIAN

