



“ 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. 73 /21.04. 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:21.04.2021

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

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 : convocarea A.G.O.A. pentru data de
25.05./26.05.2021 ;
- 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 :

Erata la **Convocatorul AGOA** si care consta in faptul ca la **pct. 10 al AGOA** – in loc de
“ **28.09.2021**” se va mentiona “ **29.09.2021**” ca **data de inregistrare** , iar in loc de
“ **27.09.2021**” se va mentiona “ **28.09.2021**” ca **ex-date**.

1. CONVOCATOR ,

I. Consiliul de Administratie al societatii Vinalcool Arges S.A., cu sediul social in b-dul Nicolae Balcescu, nr.156, mun. Pitesti, jud. Arges, inmatriculata la O.R.C. Arges sub nr. J03/42/1991si C.U.I. RO128620, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990/R, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de



“ 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.

12.05.2021, considerata data de referinta, pentru data de **25.05.2021**, ora 12, la sediul social de mai sus.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990/R, cea de-a doua A.G.O.A pentru data de 26.05.2021, ora 12, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

II. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului de Audit Financiar aferente exercitiului financiar 2020.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare complete ale societatii pe anul 2020, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului extern independent.

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

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

Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,0580 lei.

5. Aprobarea propunerii 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.

Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,1266 lei.

6. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2020.

7. Prezentarea si aprobarea Raportului anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2020, aferent activitatii societatii.

8. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Progamului de investitii pe anul 2021.

9. Prezentarea, discutarea si aprobarea Propunerii de fixare a remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul anului 2021, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorului general.

10. Aprobarea datei 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 25.05/26.05.2021 si asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 25.05/26.05.2021, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividend.

11. Aprobarea datei de **20.10.2021** ca data a platii pentru plata dividendelor.

12. Mandarea 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.

13. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA din 25.05./26.05.2021, precum si imputernicirea persoanei pentru reprezentarea societatii in fata ORC Arges.

III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) - potrivit art. 92 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 24/2017, in



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , 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.

termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator și/sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. - potrivit art. 92 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 24/2017. Potrivit art. 92 alin. 4 din Legea nr. 24/2017, aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris și transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, în situația în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a A.G.O.A. deja comunicată, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, în aceeași procedură cu cea anterioară, astfel încât acționarii să desemneze un reprezentant să voteze prin corespondență.

Termenul de exercitare a dreptului acționarilor prevăzut de art. 92 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 10.05.2021.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de internet a societății www.vinalcoolarges.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 10.05.2021, ora 15, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule « Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25.05/26.05.2021 ».

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în A.G.O.A. direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin simplă probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la A.G.O.A. reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de O.R.C. (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanții pentru a participa și vota în cadrul A.G.O.A., notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

Formularele de buletine de vot prin corespondență și de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în A.G.O.A. se pot obține de la sediul societății, precum și prin faxul societății.

Buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societății până cel târziu la data de 20.05.2021, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule « Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25.05/26.05.2021 ».

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă și în termenul de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta și de vot, precum și la număratoarea voturilor în A.G.O.A.



“ 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.

Procurile generale si speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 20.05.2021, ora 12, conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 si in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.05/26.05.2021 ».

Procurile generale si speciale care nu sunt primite in forma si termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.

Numai persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A. din data de 25.05/26.05.2021 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A.. se afla la dispozitia actionarilor la sediul social (in zilele lucratoare intre orele 8-16), prin fax sau postate pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 23.04.2021.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0348/730787, 0741220582, fax: 0348/730770, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei.

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 14.05.2021;
- 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 contraventionala , parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., Politia Locala Pitesti, apel ; termen 18.05.2021..

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN

