



“ 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. 338 /08.12. 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: 08.12.2021

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. /A.G.E.A. pentru data de
11.01./12.01.2022 ;
- 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. 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 si Extraordinara a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 30.12.2021, considerata data de referinta, pentru data de 11.01.2022, ora 12, respectiv 13, 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 si A.G.E.A. pentru data de 12.01.2022, ora 12, respectiv 13, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



I. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea demisiei d-lui Dragusin Mircea – Marian din mandatul de Administrator al Consiliului de Administratie al societatii.
2. Aprobarea numirii d-soarei Dragusin Ramona-Elena ca Administrator in Consiliul de Administratie al societatii.
3. Aprobarea propunerii de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.
4. Aprobarea alocarii 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.
5. Aprobarea construirii 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.
6. Aprobarea datei 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./12.01.2022.

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea propunerii 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. 82068 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 Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) si Distilaria Domnesti – imobil amplasat in comuna Domnesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 469 a UAT Domnesti (nr. cadastral 39).
2. Aprobarea dezmembrarii suprafetei de 5.533 m.p. teren curti-constructii si a constructiilor C1-C9 de pe aceasta, identificata cu numarul cadastral 85717 (din activul Sector de vinificatie Costesti, amplasat in str. Industriilor, nr. 1, oras Costesti, jud. Arges, numar cadastral 80432, alcatuit din teren intravilan categoria curti-constructii in suprafata din acte de 7.975,40 m.p. si suprafata din masuratori 7.213,20 m.p. si constructii C1-C19 in suprafata construita la sol de 2.531,10 m.p.) si vanzarea acestora la pretul de 250.000 lei, potrivit Raportului de evaluare intocmit in acest sens.
3. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in str. Margeanului, nr. 10-12, Cladirea C5, mun. Bucuresti, Sector 5, conform Contractului de inchiriere nr. 25/28.06.2021.
4. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru din b-dul Republicii, nr. 55-57, Cladirea C1, Parter-Etaj 1, mun. Pitesti, jud. Arges.
5. Aprobarea completarii 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.
6. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 11.01/12.01.2022.
7. Aprobarea imputernicirii d-nei Ghita Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. si A.G.E.A. la O.R.C. Arges.



“ 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.

8. Aprobarea datei 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./12.01.2022.

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 si A.G.E.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 termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.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 in scris si transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, in situatia in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (3) lit. a) determina modificarea ordinei de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. deja comunicate, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 92 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 27.12.2021.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de ordinea de zi, mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii www.vinalcoolarges.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 27.12.2021, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 11.01./12.01.2022 ».

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in A.G.O.A. si A.G.E.A. direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. si A.G.E.A. este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul actionarilor 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. si AGEA reprezentantul legal al actionarului 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 actionarului 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.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentantii pentru a participa si vota in cadrul A.G.O.A. si A.G.E.A., notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.



“ 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.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta si de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de internet sau faxul societatii.

Buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societatii pana cel tarziu la data de 07.01.2022, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 11.01./12.01.2022** ».

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot, precum si la numaratoarea voturilor in A.G.O.A. si A.G.E.A.

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 07.01.2022, 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 si Extraordinara a Actionarilor din 11.01./12.01.2022** ».

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. si A.G.E.A. din data de 11.01/12.01.2022 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. si A.G.E.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 10.12.2021.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0348/730787, 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 decize accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiesti.-B.V.I. Arges, termen 11.02.2022;
- 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, recurs : respins recurs ca inadmisibil.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN

