



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

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

Telefon: 0754240002

Capital social: 2.221.525,6 lei;

Cod fiscal: RO 128620 e-mail:office @vinalcoolarges.ro

### HOTARAREA NR. 231/02.06.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 02.06.2026, 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 02.06.2026 ;

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 Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul de Audit Financiar aferente exercitiului financiar 2025.

**Art.2.** Aproba Situatiilor financiare complete ale societatii pe anul 2025, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.

**Art.3.** Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2025.

**Art.4.** Aproba Raportul anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2025, aferent activitatii societatii.

**Art.5.** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2026.

**Art.6.** Aproba realegerea ca Auditor extern independent a d-lui « Pernes Ioan - Expert contabil, Evaluator autorizat, Auditor financiar » pentru un mandat de 2 ani si in baza unui contract negociat si semnat cu Presedintele Consiliului de Administratie.

**Art.7.** Aproba Propunerea de fixare a remuneratiei lunare brute pentru administratori, pentru exercitiul anului 2026, 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 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 numirea D-lui Dragusin Marian ca Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru un mandat de 4 ani.

**Art.10.** Aproba numirea D-nei Rizea-Dragusin Ramona Elena ca administrator al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani.

**Art.11.** Aproba imputernicirea Administratorului Rizea-Dragusin Ramona-Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.

**Art.12.** Aproba data de **17.06.2026** ca data de inregistrare si a **ex-date – 16.06.2026**, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile **A.G.O.A.** din data de **02.06.2026**.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

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

Telefon: 0754240002

Capital social: 2.221.525,6 lei;

Cod fiscal: RO 128620 e-mail:office @vinalcoolarges.ro

**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.

PRESEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
DRAGUSIN BIANCA IRINA

