



“ 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.

238/02.06.2026

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: ats@bvb.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:02.06.2026

Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.

Sediul social, Pitesti, b-dul N. Balcescu, nr. 156, jud. Arges

Nr. tel/fax: 0754240002/0759018184

C.U.I. RO128620; Nr. ORC J 1991000042033

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: cele de la pct. 3;
- e) raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017 : hotararea A.G.O.A. NR. 231/02.06.2026 si
A.G.E.A. nr 232/02.06.2026.
- 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.

Consiliul de Administrație al societății a decis modificarea datei convocării Adunării Generale a Acționarilor, ca urmare a recomandării primite din partea Monitorului Oficial, în vederea respectării termenelor legale aplicabile publicării convocatorului. În consecință, Adunările Generale ale Acționarilor au fost convocate în data de 02.06.2026. Totodată, Consiliul de administrație al societății a aprobat modificarea și completarea ordinii de zi inițial comunicate, după cum urmează:

- Punctul 10 de pe AGOA a fost mutat în AGEA la punctul 1.
- puncul 11 de pe AGOA a fost mutat în AGEA la punctul 2.
- s-au adăugat în AGOA pe ordinea de zi punctele 10 și 11.

Vă prezentăm mai jos convocatorul actualizat, care include modificările intervenite la punctele înscrise pe ordinea de zi.

CONVOCATOR ,



“ 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.

I. Consiliul de Administratie al 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. J1991000042033 si 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** inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **13.05.2026**, considerata data de referinta, pentru data de **02.06.2026**, ora 12, respectiv 14, 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 **03.06.2026**, ora 12, respectiv 14, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

II. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului de Audit Financiar aferente exercitiului financiar pe anul 2025.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare complete ale societatii pe anul 2025, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2025.

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2025, aferent activitatii societatii.

5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Progamului de investitii pe anul 2025.

6. Aprobarea realegerii 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.

7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Propunerii de fixare a remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul anului 2026, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorului general.

8. Aprobarea propunerii de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.

9. Alegerea D-lui Dragusin Marian ca Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru un mandat de 4 ani.

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

11. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

12. Aprobarea imputernicirii 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.

13. Aprobarea datei 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 **02.06/03.06.2026**.

III. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:



“ 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 ;
e-mail: office @vinalcoolarges.ro.

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

1. Aprobarea Progamului de modernizare si amenajare a constructiilor amplasate in punctul de lucru “ Atelier Alimentar”- din comuna Calinesti, jud. Arges, necesare implementarii actiunii cu fonduri europene si aferente masurii “**RSO1.3 Intensificarea cresterii durabile a competitivitatii IMM-urilor si crearea de locuri de munca in cadrul IMM-urilor -Agentia pentru dezvoltare Regionala Sud Muntenia**”, constand in :

“Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității de producție a întreprinderii mici Vinalcool Argeș S.A. prin diversificarea activității sale prin fabricarea de bidoane din plastic de 5 și 10 litri. Scopul proiectului este de a răspunde nevoilor de ambalaje din diverse domenii, inclusiv îmbutelierea apei și producția de detergenți, oferind produse de înaltă calitate la prețuri accesibile. Prin această investiție, compania va dezvolta o activitate nouă, contribuind la creșterea competitivității și inovării, precum și la crearea de locuri de muncă în regiunea Sud-Muntenia.”

Investiția propusă de Vinalcool Argeș S.A. are ca scop crearea unei capacități de producție a ambalajelor din material plastic, în special bidoane din plastic de 5 și 10 litri. Aceasta va include următoarele echipamente și îmbunătățiri: Linie de producție flacoane PET (cu 2 unități de suflare): Aceasta reprezintă echipamentul principal pentru fabricarea bidoanelor din plastic. Linia este complet automată și cuprinde: o cuvă de alimentare pentru preforme, elevator/orientator automat de preforme, cuptor de plastifiere, un singur compresor de aer de înaltă presiune, un chiller de răcire, un sistem automat de extragere a flacoanelor și o bandă transportoare. Particularitatea acestei linii constă în integrarea a două mașini automate de suflat PET, fiecare dedicată unei dimensiuni de ambalaj (una pentru bidoane de 5 litri, cealaltă pentru bidoane de 10 litri). Acest lucru permite producția simultană a ambelor tipuri de bidoane, fără a mai fi necesară schimbarea matriței — o operațiune care ar fi afectat negativ timpii de producție și eficiența. Linia funcționează la o presiune de 25 bari, iar capacitatea totală de producție se menține la 3000 bucăți/oră (1500 bucăți/oră pentru fiecare unitate de suflare). Sistem panouri fotovoltaice 50 kW: Pentru a asigura o sursă sustenabilă de energie, vor fi instalate trei sisteme de panouri fotovoltaice, fiecare cu o capacitate de 50 kW. Acestea vor contribui la reducerea consumului de energie din surse neregenerabile și la diminuarea amprente de carbon a companiei. Echipamente de iluminat stradal cu panou solar și acumulator: Vor fi instalate cinci sisteme de iluminat stradal alimentate cu panouri solare și acumulatori pentru a asigura o sursă de iluminat eficientă energetic și independentă de rețeaua electrică. Coșuri de colectare selectivă a deșeurilor: Pentru gestionarea ecologică a deșeurilor generate în timpul producției, vor fi achiziționate coșuri de colectare selectivă a deșeurilor cu trei separatoare de 55 litri fiecare. Baterii pentru lavoar cu senzor: Vor fi instalate patru baterii cu senzor în grupurile sanitare pentru a economisi apă și a asigura o igienă optimă. Rampă de acces pentru persoane cu dizabilități: O rampă de acces va fi construită pentru a asigura accesul sigur și fără obstacole pentru toate persoanele, reflectând angajamentul companiei față de incluziune și accesibilitate. Laptop și platformă e-commerce: Pentru digitalizarea activităților de aprovizionare și distribuție, vor fi achiziționate un laptop performant și o platformă e-commerce, care va facilita vânzarea online a bidoanelor produse. CRM (Customer Relationship Management): Un sistem CRM va fi implementat pentru a gestiona eficient relațiile cu clienții, incluzând gestionarea contactelor, urmărirea interacțiunilor cu clienții și desfășurarea de campanii de marketing personalizate. Modernizarea infrastructurii halei de producție: Clădirea halei va fi înălțată și acoperișul va fi refăcut cu materiale izolante și rezistente la intemperii. De asemenea, se vor realiza îmbunătățiri pentru a crește eficiența energetică și a reduce consumul de energie pentru climatizare. Prin această investiție,



“ 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.

Vinalcool Argeş S.A. îşi va putea diversifica activitatea, îmbunătăţi eficienţa operaţională şi reduce impactul asupra mediului, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a companiei şi a comunităţii locale.

2. Aprobarea dezvoltării societăţii prin extinderea activităţilor de producţie şi comercializare a apelor şi sucurilor, inclusiv prin realizarea de investiţii specifice şi accesarea fondurilor europene, în baza contractelor încheiate cu firme de specialitate în domeniu.

3. 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, in scris 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, in scris in Cartea Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) si Sectia vinificatie Topoloveni II compusa din: imobil amplasat in oras Topoloveni, Calea Bucuresti , nr. 315 , jud. Arges, in scris in Cartea Funciara nr. 80335 (*nr. CF vechi 1748*) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1301) , cu constructia amplasata pe acesta C1 si imobil amplasat in oras Topoloveni, sat Golestii Badii , jud. Arges, in scris in Cartea Funciara nr. 80334 (*nr. CF vechi 1760*) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1305) , cu constructiile amplasate pe acesta C2 – C11.

4. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din **02.06/03.06.2026**.

5. Aprobarea imputernicirii Administratorului Dragusin Ramona- Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges.

6. Aprobarea datei de **17.06.2026** ca data de inregistrare si a **ex-date- 16.06.2026**, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de **02/03.06.2026**.

IV.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 catre Adunarea Generala) - potrivit art. 105 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/sau A.G.E.A. - potrivit art. 105 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 24/2017.

Potrivit art. 105 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. 105 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/sau A.G.E.A. deja comunicata, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sa voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 105 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 11.05.2026.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe 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 11.05.2026, ora 15, in plic inchis, cu



“ 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.

mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 02/03.06.2026**».

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 acționarilor 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 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. si A.G.E.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 A.G.A. 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.

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 prin faxul/e-mailul 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 20.05.2026, 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 02/03.06.2026**».

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 22.05.2026, ora 12, conform art. 105 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 02/03.06.2026**».

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 **02/03.06.2026** 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 e-mail sau postate pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 28.04.2026.



“ 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.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. mobil: 0754240002, 0759018184, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei.

2.

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 Progamul 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.



“ 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.

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**.

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.

HOTARAREA NR. 232/02.06.2026

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

H O T Ă R Ă S T E :

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

Art.1. Aproba Progamul de modernizare si amenajare a constructiilor amplasate in punctul de lucru “ Atelier Alimentar”- din comuna Calinesti, jud. Arges, necesare implementarii actiunii cu fonduri europene si aferente masurii “**RSO1.3 Intensificarea cresterii durabile a competitivitatii IMM-urilor si crearea de locuri de munca in cadrul IMM-urilor -Agentia pentru dezvoltare Regionala Sud Muntenia**”, constand in :

“Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității de producție a întreprinderii mici Vinalcool Argeș S.A. prin diversificarea activității sale prin fabricarea de bidoane din plastic de 5 și 10 litri. Scopul proiectului este de a răspunde nevoilor de ambalaje din diverse domenii, inclusiv îmbutelierea apei și producția de detergenți, oferind produse de înaltă calitate la prețuri accesibile. Prin această investiție, compania va dezvolta o activitate nouă, contribuind la creșterea competitivității și inovării, precum și la crearea de locuri de muncă în regiunea Sud-Muntenia.”

Investiția propusă de Vinalcool Argeș S.A. are ca scop crearea unei capacități de producție a ambalajelor din material plastic, în special bidoane din plastic de 5 și 10 litri. Aceasta va include următoarele echipamente și îmbunătățiri: Linie de producție flacoane PET (cu 2 unități de suflare): Aceasta reprezintă echipamentul principal pentru fabricarea bidoanelor din plastic. Linia este complet automată și cuprinde: o cuvă de alimentare pentru preforme, elevator/orientator automat de preforme, cuptor de plastifiere, un singur compresor de aer de înaltă presiune, un chiller de răcire, un sistem automat de extragere a flacoanelor și o bandă transportoare. Particularitatea acestei linii constă în integrarea a două mașini automate de suflat PET, fiecare dedicată unei dimensiuni de ambalaj (una



“ 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.

pentru bidoane de 5 litri, cealaltă pentru bidoane de 10 litri). Acest lucru permite producția simultană a ambelor tipuri de bidoane, fără a mai fi necesară schimbarea matriței — o operațiune care ar fi afectat negativ timpii de producție și eficiența. Linia funcționează la o presiune de 25 bari, iar capacitatea totală de producție se menține la 3000 bucăți/oră (1500 bucăți/oră pentru fiecare unitate de suflare). Sistem panouri fotovoltaice 50 kW: Pentru a asigura o sursă sustenabilă de energie, vor fi instalate trei sisteme de panouri fotovoltaice, fiecare cu o capacitate de 50 kW. Acestea vor contribui la reducerea consumului de energie din surse neregenerabile și la diminuarea amprentei de carbon a companiei. Echipamente de iluminat stradal cu panou solar și acumulator: Vor fi instalate cinci sisteme de iluminat stradal alimentate cu panouri solare și acumulatori pentru a asigura o sursă de iluminat eficientă energetic și independentă de rețeaua electrică. Coșuri de colectare selectivă a deșeurilor: Pentru gestionarea ecologică a deșeurilor generate în timpul producției, vor fi achiziționate coșuri de colectare selectivă a deșeurilor cu trei separatoare de 55 litri fiecare. Baterii pentru lavoar cu senzor: Vor fi instalate patru baterii cu senzor în grupurile sanitare pentru a economisi apă și a asigura o igienă optimă. Rampă de acces pentru persoane cu dizabilități: O rampă de acces va fi construită pentru a asigura accesul sigur și fără obstacole pentru toate persoanele, reflectând angajamentul companiei față de incluziune și accesibilitate. Laptop și platformă e-commerce: Pentru digitalizarea activităților de aprovizionare și distribuție, vor fi achiziționate un laptop performant și o platformă e-commerce, care va facilita vânzarea online a bidoanelor produse. CRM (Customer Relationship Management): Un sistem CRM va fi implementat pentru a gestiona eficient relațiile cu clienții, incluzând gestionarea contactelor, urmărirea interacțiunilor cu clienții și desfășurarea de campanii de marketing personalizate. Modernizarea infrastructurii halei de producție: Clădirea halei va fi înălțată și acoperișul va fi refăcut cu materiale izolante și rezistente la intemperii. De asemenea, se vor realiza îmbunătățiri pentru a crește eficiența energetică și a reduce consumul de energie pentru climatizare. Prin această investiție, Vinalcool Argeș S.A. își va putea diversifica activitatea, îmbunătăți eficiența operațională și reduce impactul asupra mediului, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a companiei și a comunității locale.

Art.2. Aproba dezvoltarea societății prin extinderea activităților de producție și comercializare a apelor și sucurilor, inclusiv prin realizarea de investiții specifice și accesarea fondurilor europene, în baza contractelor încheiate cu firme de specialitate în domeniu.

Art.3. 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, in scris 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, in scris in Cartea Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) si Sectia vinificatie Topoloveni II compusa din: imobil amplasat in oras Topoloveni, Calea Bucuresti , nr. 315 , jud. Arges, in scris in Cartea Funciara nr. 80335 (*nr. CF vechi 1748*) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1301) , cu constructia amplasata pe acesta C1 si imobil amplasat in oras Topoloveni, sat Golestii Badii , jud. Arges, in scris in Cartea Funciara nr. 80334 (*nr. CF vechi 1760*) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1305) , cu constructiile amplasate pe acesta C2 – C11.



“ 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.

Art.4. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din **02.06.2026**.

Art.5. Aproba imputernicirea Administratorului Rizea-Dragusin Ramona- Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges.

Art.6. 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.E.A.** din data de **02.06.2026**.

Art.7. 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.

4. 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, dosar in rejudicare , espinge exceptia nulității, invocată de Autoritatea Vamală Română. Admite recursul. Casează sentința și, în rejudicare, admite cererea și anulează actele contestate. Obligă intimatelor la plata sumei de 1500 lei - cheltuieli de judecată fond și recurs. Definitivă. Pronunțată conform art. 402 teza a II-a Cod procedură civilă.

-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, solutie fond: ia act de renuntare la judecata ; solutie recurs : admis recurs , trimis la rejudicare;

-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; fond- amanare judecare cauza - 03.06.2026

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN