



“ 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. 72 /23.04. 2024

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:23.04.2024

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: 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. 68 / 23.04.2024 si
A.G.E.A. nr. 69 23.04.2024 ;
- 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. HOTARAREA NR. 68 /23.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 23.04.2024, 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 23.04.2024 ;

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)



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

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

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Capital social: 22.215.25,6 lei;

Cod fiscal: R O 128620 ;

J/03/42/1991.

e-mail: office @vinalcoolarges.ro.

Art.1. Aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul de Audit Financiar aferente exercitiului financiar pe anul 2023.

Art.2. Aproba Situatiile financiare complete ale societatii pe anul 2023, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.

Art.3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2023.

Art.4. Aproba Raportul anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2023, aferent activitatii societatii.

Art.5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Progamul de investitii pe anul 2024.

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 incetarea mandatului de Administrator al d-lui Dragusin Gheorghe – Catalin.

Art.8. Aproba numirea d-nei Dragusin Bianca-Irina ca Administrator in Consiliul de Administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani.

Art.9. Aproba Propunerea de fixare a remuneratiei nete lunare pentru administratori pentru exercitiul anului 2024, in cota de 20% din indemnizatia lunara neta de 10.000 lei a Directorului General, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate Administratorilor si Directorului General.

Art.10. 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.11. 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 “Dezvoltarea activitatii de productie de otet alimentar in cadrul societatii Vinalcool Arges S.A.” si aferente masurii “POC 411 Bis - Investitii in retehnologizare in domeniul alimentar”, constand in :

a) relocarea liniei de imbuteliere otet alimentar, a instalatiilor si echipamentelor de suflat Pet-uri din hala de productie C1-C3 in constructiile C6, C7, C9 (conform schitei cadastrale vechi);

b) modernizarea si amenajarea constructiei C1 prin :

-executarea de lucrari capitale de reparatii locative;

-inlocuit si montat instalatii electrice, sanitare, alimentare cu apa potabila si canalizare;

-executarea de lucrari de recompartimentare interioara a spatiului de productie, inclusiv demolare stalpi interiori si consolidare stalpi de sustinere existenti;

-executarea de lucrari de casetare a tavanului;

-executarea de lucrari de inlocuire pardoseala cimentata si inlocuire lambriuri;

c) executarea unui foraj pentru put de apa potabila la adancime de circa 200 metri.

Art.12. Aproba imputernicirea Administratorului Dragusin Ramona-Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.

Art.13. Aproba data de 16.05.2024 ca data de inregistrare si a ex-date – 15.05.2024, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 23.04.2024.

Art.14. 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.



“ 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.

2. HOTARAREA NR. 69 /23.04.2024

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 23.04.2024, 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 23.04.2024;

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 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, inscris 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, inscris 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, inscris 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, inscris in Cartea Funciara nr. 80334 (nr. CF vechi 1760) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1305) , cu constructiile amplasate pe acesta C2 – C11.

Art.2. Aproba Hotararea AGEA nr. 221/20.12.2023 a VINALCOOL ARGES S.A., in sensul ratificarii vanzarii de active catre firma ZAHARIA CERAMIC S.R.L., respectiv imobile situate in intravilanul Comunei Domnesti, sat Domnesti, jud. Arges, identificate cu nr. cadastral 39 si inscrise in Cartea funciara nr. 81535 a UAT Domnesti, compus din teren din categoria de folosinta « curti constructii » in suprafata de 10.443,76 m.p. si constructiile C1- C16 edificate pe acesta, la pretul de 180.000 Euro - TVA cu taxare inversa.

Art.3. Aproba desfiintarea si radierea punctului de lucru – Distilaria Domnesti- comuna Domnesti, jud. Arges, ca urmare a vanzarii imobilului.

Art.4. Aproba infiintarea unui punct de lucru amplasat in mun. Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 154, Constructia C1, jud. Arges, in baza Contractului de vanzare nr. 6094/28.12.2023 si in care se vor desfasura activitatile/serviciile Cod CAEN Rev.2 prevazute in Declaratia model 3.

Art.5. Aproba modificarea /completarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- La art. 3 alin. (4) – urmare a desfiintarii/radierii punctului de lucru de la pct. 4 – indicativele initiale ale punctelor de lucru urmatoare se modifica astfel: pct.5 devine pct. 4; pct. 6 devine pct.5; pct. 7 devine pct. 6; pct. 8 devine pct. 7 si pct. 9 devine pct. 8.

-La art. 3 alin. (4) dupa pct. 8–in sensul infiintarii unui punct de lucru – se introduce pct. 9 cu urmatorul continut :

“ 9. mun. Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 154, Constructia C1, jud. Arges.

La acest punct de lucru se desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7-obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:



“ 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.

4941 Transporturi rutiere de marfuri;
5210 Depozitari;
5224 Manipulari;
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
8292 Activitati de ambalare;

- La Anexa la Actul Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie.”

Art.6. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 23.04.2024.

Art.7. 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, respectiv a av. Pana Ionel –Dan cu redactarea actualizata a Actului Constitutiv.

Art.8. Aproba data de 16.05.2024 ca data de inregistrare si a ex-date- 15.05.2024, propuse de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 23.04.2024.

Art.9. 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. Achizitii si instrainari de active

A)-Data incheierii si natura actului juridic : 28.12.2023-Contract de vanzare nr. 6.094 ;

-Partile contractante : DR DRAGUSIN MARIA S.R.L.- Proprietar/Vanzator si VINALCOOL ARGES S.A. – Cumparator ;

-Descrierea actului : vanzare/cumparare drept de proprietate imobile situate in intravilanul mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 154, jud. Arges, identificate cu nr. cadastral 105228 si inscrise in Cartea funciara nr. 105228 a UAT Pitesti, compus din teren din categoria de folosinta « curti constructii » in suprafata de 5.119 m.p. si constructiile C1- C5 edificate pe acesta ;

-Prêt vanzare : 1.200.000 lei, aplicandu-se TVA cu taxare inversa-potrivit art. 331 alin. 2 lit. g) din Codul fiscal ; care se achita prin virament bancar pana pe data de 28.06.2024.

Pretul a fost determinat prin Raport de evaluare intocmit de Expert Autorizat ANEVAR.

-Tranzactie aprobata prin : Hotararea AGEA nr.50/18.12.2023 a DR DRAGUSIN MARIA S.R.L. si Hotararea AGEA nr. 221/20.12.2023 a VINALCOOL ARGES S.A.

B) Data incheierii si natura actului juridic : 23.01.2024-Contract de vanzare nr. 264 ;

-Partile contractante : VINALCOOL ARGES S.A. - Proprietar/Vanzator si ZAHARIA CERAMIC S.R.L. – Cumparator ;

-Descrierea actului : vanzare/cumparare drept de proprietate imobile situate in intravilanul Comunei Domnesti, sat Domnesti, jud. Arges, identificate cu nr. cadastral 39 si inscrise in Cartea funciara nr. 81535 a UAT Domnesti, compus din teren din categoria de folosinta « curti constructii » in suprafata de 10.443,76 m.p. si constructiile C1- C16 edificate pe acesta ;

-Prêt vanzare : 180.000 Euro, aplicandu-se TVA cu taxare inversa-potrivit art. 331 alin. 2 lit. g) din Codul fiscal ; care se achita prin virament bancar astfel : avans- 33.000 Euro achitat anterior autentificarii actului si diferenta de 147.000 Euro pana pe data de 10.05.2024.

Pretul a fost determinat prin Raport de evaluare intocmit de Expert Autorizat ANEVAR.

-Tranzactie aprobata prin : Hotararea AGEA nr.02/20.12.2023 a ZAHARIA CERAMIC S.R.L. si Hotararea AGEA nr. 221/20.12.2023 a VINALCOOL ARGES S.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 ;
e-mail: office @vinalcoolarges.ro.

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

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 rejudecare ; solutie fond : respins actiunea- se va face recurs dupa comunicarea hotararii ;

- Dosar nr. 15894/280/2021, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere ordonanta de clasare , parti intimat-VINALCOOL ARGES S.A., intimat- Dragusin Marian, petent D.G.R.V. Ploiesti.-A.J.F.P. Arges Arges, solutie: respins plangere ca nefondata ;

-Dosar nr. 10365/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contravenionala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; solutie apel : respins apel;

-Dosar nr. 9133/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contravenionala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; solutie apel : respins apel;

-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 rejudecare, termen : 18.04.2024;

-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; solutie fond: declinat competenta la Judecatoria Curtea de Arges, termen fond:19.06.2024 ;

-Dosar nr. 11111/94/2023, Judecatoria Buftea, obiect ; obligatia de a face, parti : VINALCOOL ARGES S.A., PORSCHE LEASING RO IFN SA, termen fond :09.05.2024.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN