



“ 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. 61 /05.03. 2020

CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
-SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE-
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI-
Splaiul Independentei, nr. 15 Sector 5- mun. Bucuresti
- tel 021 6596471 ; fax 021 6596051 -
e-mail: office@asfromania.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:05.03.2020

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. si A.G.E.A pentru data de
21.04./22.04..2020 ;
- 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. 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. J03/42/1991 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 inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 08.04.2020, considerata data de referinta, pentru data de 21.04.2020, 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 22.04.2020, ora 12, respectiv 14, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



“ 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.

I 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 2019.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare complete ale societatii pe anul 2019, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului extern independent. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2019 la alte rezerve.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii .pe anul 2019.
4. Prezentarea si aprobarea Raportului anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2019, respectiv a Raportului trimestrului I 2020 aferente activitatii societatii.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de investitii pe anul 2020.
7. Stabilirea indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2020.
8. Aprobarea realegerii Auditorului extern independent “Scarlat C. IOAN-Birou Expert Contabil”.pentru un mandat de 2 ani si in baza unui contract negociat si semnat cu Presedintele Consiliului de Administratie.
9. Aprobarea propunerii de vanzare si/sau inchiriere de active (terenuri si constructii,) din patrimoniu in vederea obtinerii de lichiditati financiare si a buneii desfasurarii a activitatii economice, respectiv : « Sectia productie Pitesti »-amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, inscris in C.F. nr. 82068 a localitatii Pitesti (nr. cadastral 1870-dezmembrat in 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 si 1870/5), « Distilaria Samara »-amplasat in comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, inscris in C.F. nr. 631/N a localitatii Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) , « Distilaria Domnesti »- amplasat in comuna Domnesti, jud. Arges, inscris in C. F. nr. 469 a localitatii Domnesti (nr. cadastral 39) si Sector de vinificatie Costeti, amplasat in str. Industriilor, nr. 1, oras Costesti, jud. Arges..
10. Aprobarea propunerii de realizare de investitii in productie si servicii prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare,, conform programelor guvernamentale in materie si in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.
11. Aprobarea unei linii de credit bancar de 1.500.000 Euro pentru achizitionarea de active imobiliare si mobiliare.
12. Aprobarea unei credit bancar de 1.500.000 Euro pentru investitii in productie.
13. Aprobarea datei de 13.05.2020, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 21.04/22.04.2020.

II Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu activitati/servicii cod CAEN-Rev 2, respectiv:
 - 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic;
 - 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
 - 2229 Fabricarea altor produse din material plastic;
 - 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;
 - 3812 Colectarea deseurilor periculoase;
 - 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
 - 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;
 - 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 - 3832 Recuperarea materialelor sortate.



“ 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.

2. Aprobarea completarii si actualizarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- la art.7 alin. (2) –in sensul extinderii obiectului de activitate cu activitatile mentionate la pct. 1 ;

- Anexa nr. 3 – in sensul realegerii auditorului extern independent.

3. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 21.04/22.04.2020.

4.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., respectiv a avocatului Pana Ionel-Dan cu redactarea si certificarea Actului Constitutiv actualizat.

5. Aprobarea datei de 13.05.2020, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 22.04/23.04.2019.

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 sa voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 92 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 02.04.2020.

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 02.04.2020, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 21.04/22.04.2020 ».

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 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 AGEA 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.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , 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.

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. și A.G.E.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. și A.G.E.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 15.04.2020, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule « Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din 21.04/22.04.2020 ».

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 prezență și de vot, precum și la numărarea voturilor în A.G.O.A. și A.G.E.A.

Procurile generale și speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 15.04.2020, ora 12, conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 și în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule « Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din 21.04/22.04.2020 ».

Procurile generale și speciale care nu sunt primite în formă și termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.

Numai persoanele care sunt înregistrate în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A. din data de 21.04/22.04.2020 personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în A.G.O.A. și A.G.E.A. se află la dispoziția acționarilor la sediul social (în zilele lucrătoare între orele 8-16), prin fax sau postate pe pagina de internet a societății, începând cu data de 16.03.2020.

Informații suplimentare se pot obține la tel.: 0348/730787, 0741220582, fax: 0348/730770, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica în presa și în Monitorul Oficial al României.

2. Litigii importante în curs de soluționare :

- Dosar nr. 188/46/2020, Curtea de Apel Pitești, obiect : contestație în anulare , parti C. VINALCOOL ARGES S.A., A.J.F.P. Arges., termen: 13.03.2020;

- Dosar nr. 839/46/2019, Curtea de Apel Craiova , obiect : contestație în anulare pretentii/despagubiri , parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., A.N.V. –D.J.A.O.V. ARGES ,D.R.A.O.V. CRAIOVA , termen: 12.03.2020;

- Dosar nr. 8763/280/2015, Curtea de Apel Pitești , recurs pretentii-despagubiri, parti . VINALCOOL ARGES S.A., S.C CONARG AG S,R,L, termen : 06.04.2020 ;



“ 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.

-Dosar nr. 8767/280/2019, Judcatoria Pitesti, plangere contravenționala , parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., Politia Locala Pitesti, termen fond ; 31.03.2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN

