



" 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 ;

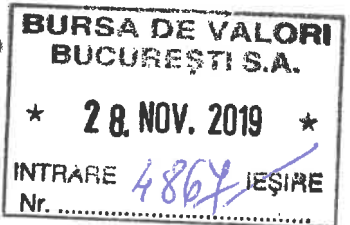
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

J/03/42/1991.

NR. 275 /25.11. 2019

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: 25.11.2019

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
30.12./31.12..2019 ;
- 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 inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 17.12.2019, considerata data de referinta, pentru data de 30.12.2019, 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 31.12.2019, ora 12, respectiv 13, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

I. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la data de 30.09.2019.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești, B-dul N. Balcescu nr. 156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Cod fiscal: R O 128620 ;

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

J/03/42/1991.

2. Aprobarea demisiei d-soarei Dragusin Ramona – Elena din mandatul de Administrator al Consiliului de Administratie al societatii.

3. Aprobarea numirii d-lui Dragusin Gheorghe Catalin ca Administrator in Consiliul de Administratie al societatii.

4. Aprobarea datei de 22.01.2020, , propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 30.12./31.12.2019.

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea modificarii Anexei nr.2 la Actul constitutiv al societatii- privind componenta Consiliului de Administratie.

2. Actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotararilor A.G.O.A. /A.G.E.A. din data de 30.12./31.12. 2019.

3. Aprobarea datei de 22.01.2020, , propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGE.A. din data de 30.12./31.12.2019.

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.

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 ordinii 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 13.12.2019.

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 13.12.2019, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 30.12/31.12.2019** ».

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. și A.G.E.A. este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

a) în cazul acțiunilor persoane fizice pe baza actului de identitate;



“ 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.

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. și 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.

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 de pe pagina de internet sau faxul societății.

Buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnatura 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 27.12.2019, 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 30.12/31.12.2019** ».

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 număratoarea 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 27.12.2019, 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 30.12/31.12.2019**».

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 30.12/31.12.2019 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 procura specială pentru reprezentarea acționarilor în A.G.O.A. și A.G.E.A. se afla 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 29.11.2019.

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



“ 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.

2. Litigii importante in curs de solutionare :

- Dosar nr. 3179/109/2017, Tribunalul Arges, obiect : contestatie act administrativ , parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., A.J.F.P. Arges., stadiu fond, admis actiunea ; declarat recurs, stadiu recurs: perioada de regularizare;

-Dosar nr. 6258/109/2013, Tribunalul Arges, obiect : obligatia de a face-pretentii/despagubiri , parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., A.N.V. -D.J.A.O.V. ARGES ,D.R.A.O.V. CRAIOVA . stadiu fond : respins actiunea, stadiu recurs: respins recurs VINALCOOL, admis recurs DGRFP Ploiesti si ANAF.

- Dosar nr. 3355/109/2014*, Tribunalul Arges, despagubiri, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., A.J.F.P. Arges, solutie fond ; admis in parte, stadiu actual recurs- admis, in parte, actiunea VINALCOOL ARGES SA ;

- Dosar nr. 8763/280/2015, Jud. Pitesti, pretentii-despagubiri, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., S.C CONARG AG S,R,L, solutie fond : admis actiunea, apel- admis apel CONARG AG SRL, declarant recurs ;

-Dosar nr. 8767/280/2019, Judcatoria Pitesti, plangere contravenționala , parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., Politia Locala Pitesti, termen fond ; 10.12.2019.

-Dosar nr. 839/46/2019, Curtea de Apel Pitesti, contestatie in anulare decizie Dosar nr. 6258/109/2013, parti : VINALCOOL ARGES SA., A.N.A.F., D.G.R.F.P. Ploiesti- A.J.F.P. Arges si D.G.R.F.P. Craiova, termen : 03.12.2019 ;

- Dosar nr. 2740/1/2019, I.C.C.J., cerere stramutare Dosar nr. 839/46/2019, parti : VINALCOOL ARGES SA., A.N.A.F., D.G.R.F.P. Ploiesti- A.J.F.P. Arges si D.G.R.F.P. Craiova, termen : 11.12.2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN

