



“ 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. 244 /13.10. 2020

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:13.10.2020

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
23.11./24.11..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. J03/42/1991si 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 10.11.2020, considerata data de referinta, pentru data de 23.11.2020, 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.





“ 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.

31/1990/R, cea de-a doua A.G.O.A si A.G.E.A. pentru data de 24.11.2020, ora 12, respectiv 14, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

I. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea propunerii de contractare la CEC BANK S.A.- Sucursala Pitesti, a unei facilitati de credit in cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA, reprezentand linie de credit/credit de investitie, in valoare de 5.000.000 lei si perioada de gratie de pana la 120 de luni;

2. Aprobarea propunerii de garantare a facilitatii de credit solicitata de VINALCOOL ARGES S.A. de la CEC BANK S.A.- Sucursala Pitesti, descrisa la pct. 1 si constand in:

a) garantie FNGCIMM maxim 80%/90% din valoarea finantarii;

b) ipoteca imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate prin credit – in cazul creditelor de investitii;

c) ipoteca asupra urmatoarelor bunuri mobile/imobile:

- Sectia productie Pitesti » - amplasata 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)- imobil proprietatea VINALCOOL ARGES S.A. , ipoteca care va fi inregistrata in Cartea Funciara a imobilelor ;

-imobil situat in mun. Constanta, Statiunea Mamaia, Oficiul TT nr.1,jud.Constanta, identificat cu numarul cadastral 242994 si 242994-C1, inscris in Cartea Funciara nr.242994 a mun. Constanta – imobil proprietate D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L., ipoteca care va fi inregistrata in Cartea Funciara a imobilelor ;

d) ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Beneficiarul Progranului la Banca ;

e) contract de fideiusiune incheiate cu asociatii/administratorii societatii.

3. Aprobarea propunerii de imputernicire a d-lui Dragusin Mariam, Director General in cadrul societatii

in vederea reprezentarii societatii in relatia cu CEC BANK S.A.- sucursala Pitesti si care este imputernicit sa initieze si sa deruleze in numele VINALCOOL ARGES S.A. toate demersurile necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, in baza prezentului mandat putand semna contractul de credit, contractele de garantie/ipoteca, precum si orice alte documente necesare derularii raporturilor contractuale cu finantatorul CEC BANK S.A.- Sucursala Pitesti, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila;

4. Aprobarea datei de 18.12.2020, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 23.11/24.11.2020.

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu activitati/servicii cod CAEN-Rev 2, respectiv:

-1712 Fabricarea hartiei si cartonului;

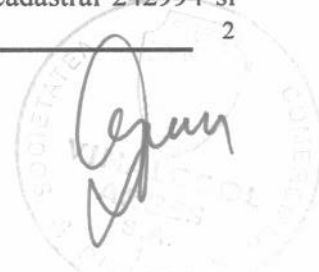
-1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton;

-1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton;

-1723 Fabricarea articolelor de papetarie;

-1724 Fabricarea tapetului.

2. Aprobarea propunerii de achizitionare a unei cote-pari de pana la ½ din proprietatea D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L., respectiv din imobilul amplasat in mun. Constanta, Statiunea Mamaia, Oficiul TT nr.1, jud.Constanta, identificat cu numarul cadastral 242994 si





“ 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.

242994-C1, inregistrat in Cartea Funciara nr.242994 a mun. Constanta, la pretul de pana la ½ din achizitia acestuia de la TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. sau conform raportului de evaluare intocmit in cauza.

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

- la art. 3 alin. (1) - in sensul actualizarii activitatilor/serviciile desfasurate la sediul social cu activitatile/serviciile mentionate la pct. 1;

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

4. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 23.11/24.11.2020.

5. 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.

6. Aprobarea datei de 18.12.2020, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 23.11/24.11.2020.

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 ordinea 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 02.11.2020.

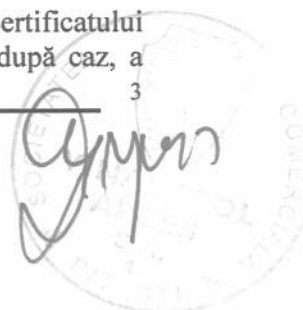
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de ordinea de zi, mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii www.vinalcoolarges.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 02.11.2020, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 23.11/24.11.2020 ».

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 actionarilor 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





“ 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.

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 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 18.11.2020, 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 23.11/24.11.2020 ».

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 18.11.2020, 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 23.11/24.11.2020 ».

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 23.11/24.11.2020 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 procura 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 23.10.2020.

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 administrative D.G.R.F.P. Ploiești- B.V.I. Argeș , obiect : contestație decizie accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiești.-B.V.I. Argeș, soluție : nesoluționată;

4
[Stampa circulară și semnătură]



“ 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.

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

-Dosar nr. 8767/280/2019, Judcatoria Pitesti, plangere contraventionala , parti S.C.
VINALCOOL ARGES S.A., Politia Locala Pitesti, solutie fond ; admis plangerea.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN

