



## “ 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. 33 /04.02. 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](mailto:bvb@bvb.ro); [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 05.02.2019

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 : conform celor de mai jos ;
- c) procedura falimentului : conform celor de mai jos ;
- d) tranzactii de tipul celor enumerate de de art. 225  
din legea nr. 297/2004 si art. 82 din Legea nr. 24/2017:conform celor de mai jos;
- e) raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din  
Legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017 : hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A din data de  
01.02.2019 ;
- 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. HOTARAREA NR. 31/01.02.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la a doua convocare in data de 01.02.2019, ora 12, la sediul social si cu participarea actionarilor reprezentand 82,8565 % din capitalul social ;

Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 01.02.2019 ;

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 de 82,8565 % din capitalul social)

Art 1. Aproba Raportul curent A.S.F.

Art. 2. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

Art.3. Aproba Programul de investitii pe anul 2019.



## “ 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.

Art 4. Aproba ca indemnizatia administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2019 sa fie de 20% din indemnizatia Directorului General.

Art.5. Aproba propunerea Consiliului de Administratie de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.

Art.6.Aproba data de 18.02.2019, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 01.02.2019.

Art. 7. Aproba imputernicirea av. Pana Ionel-Dan pentru redactarea si certificarea Actului Constitutiv reactualizat, respectiv a d-nei Ghita Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A la O.R.C. Arges .

Art. 8. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

### 2. HOTARAREA NR. 32/01.02.2019

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din cadrul VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la a doua convocare, in data de 01.02.2019, ora 14, la sediul social si cu participarea actionarilor reprezentand 82,8565 % din capitalul social ;

Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 01.02.2019 ;

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990/R, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și a Actului Constitutiv al societății,

### HOTĂRĂȘTE :

( cu votul de 82,8565 % din capitalul social)

Art.1. Aproba vanzarea si/sau inchirierea de active ( terenuri si constructii, ) din patrimoniu in vederea bunei desfasurarii a activitatii economice, respectiv : « Sectia productie Pitesti »-amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in scris 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, in scris in C.F. nr. 631/N a localitatii Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) , « Distilaria Domnesti »- amplasat in comuna Domnesti, jud. Arges, in scris 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- pe baza de rapoarte de evaluare si cu respectarea art. 90 din Legea nr. 24/2017.

Art. 2. Respinge propunerea C.A. de aprobare a mutarii sediului social din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in b-dul Republicii, nr. 55-57, Cladirea C1, Etaj1, mun. Pitesti, jud. Arges si de modificare a art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv in acest sens.

Art. 3. Aproba infiintarea unui punct de lucru in b-dul Republicii, nr. 55-57, Cladirea C1, Parter, mun. Pitesti, jud. Arges, conform Contractului de subinchiriere nr. 75/28.09.2018, respectiv completarea art. 3 alin. (4) din Actul Constitutiv in acest sens.

Art.4. Aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- la art.3 alin. (4) – completarea cu infiintarea unui punct de lucru ;



## “ 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.

- la art. 10 alin. (2)- continutul initial se inlocuieste cu reformularea :

« Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (abreviata prin A.G.O.A) se intruneste, ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, conform art. 111 alin. (1) din Legea nr. 30/1990- cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile aplicabile in materie din Legea nr. 24/2017- privind piata de capital, precum si Regulamentele A.S.F.» ;

-la art. 10 alin. (3) - continutul initial se inlocuieste cu reformularea :

« A.G.O.A. va avea atributiile prevazute in art. 111 alin. (2) din Legea nr.31/1990- cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile aplicabile in materie din Legea nr. 24/2017- privind piata de capital, precum si Regulamentele A.S.F.

-la art. 10 alin. (4) – continutul initial se inlocuieste cu reformularea :

« Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (abreviata prin A.G.E.A.) se intruneste ori de cate ori este nevoie, conform art. 113 din Legea nr. 30/1990- cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile aplicabile in materie din Legea nr. 24/2017- privind piata de capital, precum si Regulamentele A.S.F.» ;

- la art. 10 alin. (5) – continutul initial se inlocuieste cu reformularea :

« A.G.E.A. va avea atributiile prevazute in art. 113 din Legea nr.. 31/1990- cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile aplicabile in materie din Legea nr. 24/2017- privind piata de capital, precum si Regulamentele A.S.F.» ;

- la art. 10 alin .(6) – in sensul delegarii de atributii, continutul initial se inlocuieste cu reformularea :

« Atributiile A.G.E.A., prevazute la art. 113 lit. b), c), d) si f), in conditiile reglementate de art.114 din Legea nr.. 31/1990- cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi exercitate de catre Consiliul de Administratie, iar hotararilor luate de acesta, in acest sens, le vor fi aplicabile dispozitiile art. 131 alin. (4) si (5), art. 132 alin. (1)- (5) si art. 133 din Legea nr.31/1990- cu modificarile si completarile ulterioare » ;

-la art. 11 alin. 18 lit v)- continutul initial se inlocuieste cu reformularea :

« C.A. exercita atributiile delegate de A.G.E.A., conform art. 10 alin. (6) din prezentul Act constitutiv ».

Art.5. Aproba actualizarea Actului Constitutiv , conform hotaririlor A.G.E.A. din 01.02.2019.

Art.6.Aproba imputernicirea 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

Art.7. Aproba data de 18.02.2019, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 01.02.2019.

Art.8. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

### 3. Procedura insolventei- Legea nr. 85/2006

Prin **Sentinta civila nr. 40/17.01.2018**, pronuntata de Tribunalul Specializat Arges in Dosarul nr. 1347/1259/2011, s-a inchis procedura generala de insolventa si s-a dispus reinsertia societatii in activitatea economica- *solutie executorie si definitiva prin nerecurare.*

### 4. Litigii importante in curs de solutionare :



## “ 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. 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 ;
- 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, s-a declarat recurs.
- Dosar nr. 1496/109/2016, Tribunalul Arges, suspendare executare act administrativ, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A. ,D.G.R.F.P. Ploiesti,, solutie fond : respins, solutie recurs : admis cerere suspendare ;
- Dosar nr. 187/280/2015, Jud.Pitesti, anulare facturi creanta, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., S.C. APA CANAL 200 S.A., solutie fond : respins actiunea, stadiu : apel- termen 08.02.2019 ;
- 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- termen 08.03.2019 ;
- 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, stadiu actual : apel- in etapa de regularizare ;
- Dosar nr. 4520/109/2016/a1, Tribunalul Arges, suspendare executare act administrativ, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A. ,D.G.R.F.P. Ploiesti-A.J.F.P. Arges,, solutie fond : admis cerere, recurs : respins recurs A.J.F.P. Arges ;
- Dosar nr. 4520/109/2016, Tribunalul Arges, contestatie act administrativ, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A. ,D.G.R.F.P. Ploiesti-A.J.F.P. Arges,, solutie fond : admis in parte, desfiintat decizia de impunere, stadiu recurs : respins recurs ;
- Dosar nr. 408/109/2017, Tribunalul Arges, suspendare executare act administrativ, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A. ,D.G.R.F.P. Ploiesti-A.J.F.P. Arges,, solutie fond : admis cerere, stadiu recurs : admis recurs AJFP Arges ;
- Dosar nr. 3352/828/2016, Jud. Topoloveni, plangere contraventionala, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., I.T./M/ Arges, solutie fond : admis in parte, inlocuit amenda cu avertisment, recurs : admis recurs.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PRESEDINTE  
DRAGUSIN MARIAN

