	“ 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; e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.	Fax : 0348/730770; J/03/42/1991.

NR. 114/21.04. 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: 21.04.2020
 Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.
 Sediul social, Pitești, 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
 Evenimente importante de raportat :

a) schimbari in controlul asupra societatii :	nu este cazul ;
b) achizitiile sau instrainari substantiale de active :	nu e cazul ;
c) procedura falimentului :	nu e cazul ;
d) tranzactii de tipul celor enumerate de art. 82 din Legea nr. 24/2017:	nu e cazul;
e) raportari prevazute Legea nr. 24/2017 : de 21.04.2020 ;	hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A din data
f) raportari prevazute de Legea nr. 24/2017:	litigiile enumerate mai jos

VINALCOOL ARGES S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante :

1. HOTARAREA NR. 111/21.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societății VINALCOOL ARGES S.A. întrunită statutar în ședința la a prima convocare în data de 21.04.2020, ora 12, la sediul social și cu participarea acționarilor reprezentând 82,8565 % din capitalul social ;

Având în vedere problemele înscrise pe ordinea de zi și mențiunile procesului verbal de ședința din data de 21.04.2020 ;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 / R, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018, a Legii nr. 24/2017 și a Actului Constitutiv al societății,


HOTĂRĂȘTE :

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

Art.1. Aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație și Raportul de Audit Financiar aferente exercițiului financiar 2019.

Art.2. Aprobă Situațiile financiare complete ale societății pe anul 2019, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului extern independent. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2019 la alte rezerve.

Art.3. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societății pe anul 2019.

	“ VINALCOOL ARGES “ S.A.		
	<i>Pitești, B-dul N. Balcescu nr.156; Capital social: 22.215.25,6 lei;</i>	<i>Telefon: 0348/730787; Cod fiscal: RO 128620 ; e-mail: office@vinalcoolarges.ro.</i>	<i>Fax : 0348/730770; J/03/42/1991.</i>

Art.4. Aproba Raportul anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2019, aferent activitatii societatii.

Art.5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

Art.6. Aproba Programul de investitii pe anul 2020.

Art. 7. Aproba indemnizatia lunara a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2020. in cuantum de 20 % din indemnizatia Directorului General.

Art. 8. Aproba numirea ca Auditor extern independent a lui “ Pernes Ioan- Expert contabil, Evaluator autorizat, Auditor financiar ” .pentru un mandat de 2 ani si in baza unul contract negociat si semnat cu Presedintele Consiliului de Administratie.

Art. 9.. Aproba masura 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.

Art.10. Aproba obtinerea unei linii de credit bancar de 1.500.000 Euro pentru achizitionarea de active imobiliare si mobiliare.

Art.11.. Aproba obtinerea unui credit bancar de 1.500.000 Euro pentru investitii in productie.

Art.12. Aproba data de 13.05.2020, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 21.04.2020.

Art.13. Aproba imputernicirea d-soarei Dragusin Ramona-Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, Inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges., respectiv a av. Pana Ionel-Dan cu redactarea si certificarea Actului constitutiv actualizat.

Art.14. 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. 112/21.04.2020

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din cadrul VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare, in data de 21.04.2020, 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 21.04.2020 ;

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

H O T Ă R Ă S T E :

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

Art.1. Aproba extinderea 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;

Fax: 0348/730770;

Cod fiscal: R O 128620;

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

J/03/42/1991.

Art.2. Aproba masura de vanzare si/sau inchiriere de active (terenuri si constructii,) din patrimoniu in vederea obtinerii de lichiditati financiare si a bunei 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..

Art.3. Aproba completarea si actualizarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza ::

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

- Anexa nr. 3 - in sensul alegerii auditorului extern independent.

Art.4. Aproba actualizarea Actului Constitutiv, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 21.04.2020.

Art.5. Aproba imputernicirea d-soarei Dragusin Ramona- 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.6. Aproba data 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 21.04.2020.

Art.7. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

3. Litigii importante in curs de solutionare :

- Dosar nr. 188/46/2020, Curtea de Apel Pitesti, obiect : contestatie in anulare , parti C. VINALCOOL ARGES S.A., A.J.F.P. Arges., solutie recurs: respins ca nefondat;

- Dosar nr. 839/46/2019, Curtea de Apel Craiova , obiect : contestatie in 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: 07.05.2020;

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

-Dosar nr. 8767/280/2019, Judcatoria Pitesti, plangere contravenionala , parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., Politia Locala Pitesti, termen fond ; 31.03.2020 (suspendat de drept).

-Dosar nr. 728/1/2020, I.C.C.J., obiect : cerere stramutare , parti C. VINALCOOL ARGES S.A., A.J.F.P. Arges., termen : 19.05.2020, 26.06.2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN