



“ 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. 278 /23.11. 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:23.11.2020

Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.

Sediu 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 : hotarare A.G.O.A. nr. 275 si A.G.E.A nr. 276
din data de 23.11.2020 ;
- 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. HOTARAREA NR. 275 /23.11.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta, la prima convocare, in data de 23.11.2020, 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 23.11.2020 ;

In 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,

H O T Ă R Ă S T E :
(cu votul de 82,8565 % din capitalul social)



“ 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.1. Aproba contractarea de 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 pe perioada de gratie de pana la 120 de luni.

Art.2. Aproba garantarea facilitatii de credit solicitata de VINALCOOL ARGES S.A. de la CEC BANK S.A.- Sucursala Pitesti, descrisa la art. 1 si constand in :

a) garantie FNGCMM 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, inscrisa 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 Programului la Banca ;

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

Art.3. Aproba imputernicirea 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.

Art.4.Aproba data de 18.12.2020, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 23.11.2020.

Art.5.Aproba imputernicirea d-nei Ghita 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.6. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Directorul General, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

2. HOTARAREA NR. 276 /23.11.2020

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din cadrul VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta, la prima convocare, in data de 23.11.2020, 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 23.11.2020;

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,

HOTĂRĂȘTE :

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

Art.1. Aproba extinderea obiectului de activitate cu activitati/servicii cod CAEN-Rev 2, respectiv:



“ 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.

- 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.

Art.2. Aproba achizitionarea unei cote-pari de pana la 1 /2 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 242994-C1, inregistrat in Cartea Funciara nr.242994 a mun. Constanta, la pretul de pana la 1/2 din achizitia acestuia de la TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. sau conform raportului de evaluare intocmit in cauza.

Art.3. Aproba actualizarea si completarea 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 in Declaratia model 3;
- la art.7 alin. (2) –in sensul extinderii obiectului de activitate cu activitatile/serviciile mentionate la art. 1.

Art.4. Aproba actualizarea Actului Constitutiv, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 23.11.2020.

Art.5. 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. 6. Aproba data 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 23.11.2020.

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. 6876/109/2020, Tribunalul Arfes, contestatie decizie impunere D.G.R.F.P. Ploiesti- B.V.I. Arges , obiect : contestatie decie accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiesti.-B.V.I. Arges, procedura regularizare;
- 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

