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

NR. 307/30.12. 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

BURSA DE VALORI BUCURESTI	
30. DEC. 2019	
INTRARE NR.....	5293 / IESIRE

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
 Data raportului: 30.12.2019
 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
 Eveniment importante de raportat :

a) schimbarea in controlul asupra societatii : nu este cazul ;
 b) achizitii 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 : hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A din data de 30.12.2019 ;
 f) raportari prevazute de Legea nr. 24/2017: litigiile enumerate mai jos

VINALCOOL ARGES S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante :

1. HOTARAREA NR. 304/30.12.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societății VINALCOOL ARGES S.A. întrunită statutar în ședința la prima convocare în data de 30.12.2019, 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 30.12.2019 ;

În 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 Situațiile financiare ale societății la data de 30.09.2019.

Art.2. Aproba demisia d-soarei Dragusin Ramona – Elena din mandatul de Administrator al Consiliului de Administratie al societății și descarcarea de gestiune a acesteia.

Art.3. Aproba numirea d-lui Dragusin Gheorghe Catalin (CNP [REDACTED] ca Administrator în Consiliul de Administratie al societății, pentru un mandat de 4 ani.

	“ VINALCOOL ARGES “ S.A.		
	<i>Pitești, B-dul N. Balcescu nr.156; Capital social: 22.213.25,6 lei;</i>	<i>Telefon: 0348/730787; Cod fiscal: RO 128620;</i>	<i>Fax: 0348/730770; J/03/42/1991. e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.</i>

Art.4. Aproba data 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 30.12.2019.

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 avocatului Pana Ionel-Dan cu redactarea si certificarea Actului Constitutiv actualizat.

Art.6. 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. 305/30.12.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul VINALCOOL ARGES S.A. intrunită statutar în ședința la prima convocare, în data de 30.12.2019, ora 13, 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 30.12.2019 ;

În 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 modificarea Anexei nr.2 la Actul constitutiv al societatii- privind componenta Consiliului de Administratie, în sensul demisiei Administratorului Dragusin Ramona-Elena, respectiv a alegerii ca Administrator a d-lui Dragusin Gheorghe-Catalin - după cum urmează :

« ANEXA nr. 2 la Actul Constitutiv al „VINALCOOL ARGES” S.A.

Componenta Consiliului de Administratie.

1. Dragusin Marian – administrator, Presedinte și Director General ; cetatean roman, nascut la data de [redacted], în comuna [redacted], domiciliat în str. [redacted], municipiul [redacted], posesor al [redacted], eliberata de [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted].


2. Dragusin Gheorghe-Catalin – administrator, cetatean roman, nascut la data de [redacted], în municipiul [redacted], domiciliat în str. [redacted], municipiul [redacted] jud. [redacted], posesor [redacted], numărul [redacted], eliberata de [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted].

3. Dragusin Mircea-Marian - cetatean roman, nascut la data de [redacted], în municipiul [redacted] jud. [redacted] domiciliat în [redacted], municipiul [redacted] jud. [redacted], posesor al [redacted], numărul [redacted], eliberat de [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted]. »

Art.2. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotararilor A.G.O.A. din data de 30.12.2019.

Art.3. Aproba data de 22.01.2020, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 30.12.2019.

Art.4. Aproba imputernicirea d-nel Ghita Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare în vederea depunerii, înregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges.,

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

respectiv a avocatului Pana Ionel-Dan cu redactarea si certificarea Actului Constitutiv actualizat.

Art.5. 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. 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: termen: 16.01.2020;

-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- perioada de regularizare ;

-Dosar nr. 8767/280/2019, Judcatoria Pitesti, plangere contravenționala , parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., Politia Locala Pitesti, termen fond ; 11.02.2020.

-Dosar nr. 839/46/2019, Curtea de Apel Craiova, 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, stramutat de la Curtea de Apel Pitesti, urmeaza ase stabili termen ;

- 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, admis cerere de stramutare la Curtea de Apel Craiova.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

