



“ 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. 128/22.04. 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

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:22.04.2019

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 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 22.04.2019 ;
- f) raportari prevazute de Legea nr. 24/2017: litigiile enumerate mai jos

VINALCOOL ARGES S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante :

1. HOTARAREA NR. 122/22.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la a prima convocare in data de 22.04.2019, 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 22.04.2019 ;

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 de Gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul de Audit Financiar aferente exercitiului financiar 2018.

Art.2. Aproba Situatiile financiare complete ale societatii Vinalcool Arges S.A. pe anul 2018, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului extern independent. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2018 la alte rezerve.

Art.3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Vinalcool Arges S.A. pe anul 2018.



“ 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 Raportul anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2018, aferent activitatii societatii Vinalcool Arges S.A.

Art.5. 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.

Art.6. Aproba data de 13.05.2019, propusa de Consiliul de Administratie ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 22.04.2019.

Art. 7. 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. 123/22.04.2019

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din cadrul VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare, in data de 22.04.2019, ora 13, 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 22.04.2019 ;

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,

H O T Ă R Ă S T E :

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

Art.1. Aproba infiintarea unui punct de lucru in mun. Pitesti, Cartier Central, b-dul Republicii, nr. 117A, bloc D5a- Subsol, jud. Arges, conform Contractului de inchiriere nr. 02/14.01.2019, respectiv completarea art. 3 alin. (4) din Actul Constitutiv in acest sens.

Art.2. Aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- la art.3 alin. (4) – completarea cu infiintarea unui punct de lucru – potrivit art. 1;

Art.3. Aproba actualizarea Actului Constitutiv, conform hotararilor A.G.E.A. din 22.04.2019.

Art. 4. 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.5. Aproba data de 13.05.2019, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 22.04.2019.

Art.6. 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 ; nu s-a comunicat hotararea pentru recurs;

-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, declarat recurs, la CA Pitesti, in perioada de regularizare.

- Dosar nr. 95/46/2019, Curtea dea pel Pitesti, recurs Incheiere eroare materiala Tribunalul Arges in Dosarul nr. 6258/109/2013, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A. ,D.G.R.F.P. Ploiesti,, solutie fond : respins, solutie recurs : admis cerere suspendare ;



“ 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. 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-solutie respins; s-a declarant recurs;

- 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 17.05.2019 ;

- 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- termen 08.05.2019 ;

-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 ;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

DRAGUSIN MARIAN

