



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.256.000 lei;

Telefon:0348/730787; Fax : 0348/730770;
Cod fiscal: R O128620 ;
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

J/03/42/1991.

NR. 329 /31.12.2018

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

Urmare a Adresei ASF nr. DETA-12011/28.12.2018, inregistrata la societate sub nr 325/28.12.2018 ;

Va transmitem anexat la prezenta adresa **Raportul curent nr. 330/31.12.2018** (respectiv **Raportul curent nr. 317/20.12.2018** si **Convocatorul nr.316/20.12.2018-rectificate**), privind convocarea si ordinea de zi **A.G.O.A.** si **A.G.E.A.** pentru data de **31.01/01.02.2019** din cadrul societatii **VINALCOOL ARGES S.A..**

Rectificarea priveste modificarile aduse urmare a Adresei ASF nr. DETA-12011/28.12.2018, respectiv :

-in preambulul Convocatorului a fost inlocuit continutul : « *Regulamentul nr. 1/2006 si Regulamentul nr. 6/2009* » cu continutul : « *Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018* » ;

- pct. 1 din ordinea de zi AGEA a fost completat cu continutul : « *pe baza de rapoarte de evaluare si cu respectarea art. 90 din Legea nr. 24/2017* » ;

-la pct III, sintagma « *Regulamentul ASF nr. 6/2009* » se inlocuieste cu sintagma « *Legea nr. 24/2017* », implicit cu dispozitiile aplicabile ale art 92 din lege, iar termenul limita , prevazut de art. 92 alin.(5) din Legea nr. 24/2017, este « *09.01.2019* » si nu « *11.01.2019* » ;

- la pct. III, alin. (12), in ce priveste procurile, sintagma « *la data de 23.01.2019, ora 12* » se inlocuieste cu continutul : « *la data de 29.01.2019, ora 12 , conform art. 92 alin. 14 din Legea nr. 24/2017* ».

Prezenta adresa si documentele in cauza vor fi transmise atat prin fax, cat si e-mail la adresa mentionata.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN





“ 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 ;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

NR. 330 /31.12. 2018

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: 31.12.2018

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. 24/2018 : convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A pentru data
de 31.01./01.02.2019 ;
- f) raportari prevazute de art. 113 A din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2018 : litigiile enumerate mai jos

VINALCOOL ARGES S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante :

1. CONVOCATOR ,

I. Consiliul de Administratie al societatii **Vinalcool Arges S.A.**, cu sediul social in b-dul Nicolae Balcescu, nr.156, mun. Pitesti, jud. Arges, inmatriculata la O.R.C. Arges sub nr. J03/42/1991si C.U.I. RO128620, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990/R, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor inscriși in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 11.01.2019, considerata data de referinta, pentru data de 31.01.2019, ora 12, respectiv 13, la sediul social de mai sus.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990/R, cea de-a doua A.G.O.A si A.G.E.A. pentru data de 01.02.2019, ora 12, respectiv 13, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

I Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea Raportului curent A.S.F.



“ 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 ;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de investitii pe anul 2019.

4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2019.

5. Aprobarea propunerii de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.

6. Aprobarea datei de 18.02.2019, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 31.01/01.02.2019.

II Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea propunerii de vanzare si/sau inchiriere 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, 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- pe baza de rapoarte de evaluare si cu respectarea art. 90 din Legea nr. 24/2017.

2. Aprobarea 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, conform Contractului de subinchiriere nr. 75/28.09.2018, respectiv modificarea art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv in acest sens.

3. Aprobarea infiintarii 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.

4. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- la art. 3 alin. (1)- modificarea sediul social ;

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

- 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. 297/2004- privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentele C.N.V.M./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. 297/2004- privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentele C.N.V.M./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



“ 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 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

ulterioare, coroborate cu dispozitiile aplicabile in materie din Legea nr. 297/2004- privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentele C.N.V.M./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. 297/2004- privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentele C.N.V.M./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 ».

5. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv , conform hotaririlor A.G.E.A. din 31.01/01.02.2019.

6.Aprobarea imputernicirii 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

7. Aprobarea datei de 18.02.2019, propusa de Consiliul de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 31.01/01.02.2019.

III.Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A si A.G.E.A. (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) - potrivit art. 92 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 24/2017, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A.- potrivit art. 92 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 24/2017. Potrivit art. 92 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris si transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, in situatia in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) determina modificarea ordinei de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. deja comunicate, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 92 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 09.01.2019.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de ordinea de zi, mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii www.vinalcoolarges.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 23.01.2019, ora 15, in plic inchis,



“ 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 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 31.01/01.02.2019 ».

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in A.G.O.A. si A.G.E.A. direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. si A.G.E.A. este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la A.G.O.A. si AGEA reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de O.R.C. (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentantii pentru a participa si vota in cadrul A.G.O.A. si A.G.E.A., notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris. Formularele de buletine de vot prin corespondenta si de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de internet sau faxul societatii.

Buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societatii pana cel tarziu la data de 23.01.2019, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 31.01/01.02.2019** ».

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot, precum si la numaratoarea voturilor in A.G.O.A. si A.G.E.A.

Procurile speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 29.01.2019, ora 12, conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 si in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule -**Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 31.01/01.02.2019** ».

Procurile speciale care nu sunt primite in forma si termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.

Numai persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 31.01/01.02.2019 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se afla la dispozitia actionarilor la sediul social (in zilele lucratoare intre orele 8-16), prin fax sau postate pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 28.12.2018.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , B-dul N. Balcescu nr.156;

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Capital social: 22.215.25,6 lei;

Cod fiscal: R O 128620 ;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0348/730787, fax: 0348/730770, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei.

2. 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.*

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 ;

-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.

- 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.Pitești, 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 23.01.2019 ;

- 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 contravenționala, 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





“ 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.316 / 20.12.2018

CONVOCATOR ,

I. Consiliul de Administratie al societatii **Vinalcool Arges S.A.**, cu sediul social in b-dul Nicolae Balcescu, nr.156, mun. Pitesti, jud. Arges, inmatriculata la O.R.C. Arges sub nr. J03/42/1991 si C.U.I. RO128620, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990/R, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 11.01.2019, considerata data de referinta, pentru data de 31.01.2019, ora 12, respectiv 13, la sediul social de mai sus.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990/R, cea de-a doua **A.G.O.A** si **A.G.E.A.** pentru data de 01.02.2019, ora 12, respectiv 13, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

I Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea Raportului curent A.S.F.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de investitii pe anul 2019.
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2019.
5. Aprobarea propunerii de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.
6. Aprobarea datei de 18.02.2019, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 31.01/01.02.2019.

II Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea propunerii de vanzare si/sau inchiriere 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, 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- pe baza de rapoarte de evaluare si cu respectarea art. 90 din Legea nr. 24/2017.
2. Aprobarea 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, conform Contractului de subinchiriere nr. 75/28.09.2018, respectiv modificarea art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv in acest sens.
3. Aprobarea infiintarii 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.
4. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :



“ 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 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail:office @.vinalcoolarges.ro

- la art. 3 alin. (1)- modificarea sediul social ;
- la art.3 alin. (4) – completarea cu infiintarea unui punct de lucru ;
- 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 puțin 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. 297/2004- privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentele C.N.V.M./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. 297/2004- privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentele C.N.V.M./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. 297/2004- privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentele C.N.V.M./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. 297/2004- privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentele C.N.V.M./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 ».

5. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv , conform hotaririlor A.G.E.A. din 31.01/01.02.2019.

6.Aprobarea imputernicirii 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

7. Aprobarea datei de 18.02.2019, propusa de Consiliul de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 31.01/01.02.2019.

III.Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A si A.G.E.A. (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) - potrivit art. 92 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 24/2017, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a



“ 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 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail:office@vinalcoolarges.ro

A.G.O.A. si A.G.E.A.- potrivit art. 92 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 24/2017. Potrivit art. 92 alin. 4 din Legea nr. 24/2017, aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris si transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, in situatia in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (3) lit. a) determina modificarea ordinei de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. deja comunicate, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 92 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 09.01.2019.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de ordinea de zi, mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii www.vinalcoolarges.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 23.01.2019, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 31.01/01.02.2019** ».

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in A.G.O.A. si A.G.E.A. direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. si A.G.E.A. este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la A.G.O.A. si AGEA reprezentantului legal al actionarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de O.R.C. (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a actionarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentantii pentru a participa si vota in cadrul A.G.O.A. si A.G.E.A., notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta si de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de internet sau faxul societatii.

Buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societatii pana cel tarziu la data de 23.01.2019, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 31.01/01.02.2019** ».

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot, precum si la numaratoarea voturilor in A.G.O.A. si A.G.E.A.



“ 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;

e-mail:office @.vinalcoolarges.ro

J/03/42/1991.

Procurile speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 29.01.2019, ora 12, conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 si in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **-Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 31.01/01.02.2019 ».**

Procurile speciale care nu sunt primite in forma si termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.

Numai persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 31.01/01.02.2019 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se afla la dispozitia actionarilor la sediul social (in zilele lucratoare intre orele 8-16), prin fax sau postate pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 28.12.2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0348/730787, fax: 0348/730770, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DRAGUSIN MARIAN

