

	<b>“ VINALCOOL ARGES “ S.A.</b>		
	Pitesti, 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. 196 /18.08. 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: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)



Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 18.08.2020

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) schimbări în controlul asupra societății : nu este cazul ;
- b) achiziții sau înstrăinări substanțiale de active : nu este cazul ;
- c) procedura falimentului : nu este cazul ;
- d) tranzacții de tipul celor enumerate de art. 225  
din legea nr. 297/2004 și art. 82 din Legea nr. 24/2017: nu este cazul;
- e) rapoartări prevăzute de art. 224 alin. (3) din  
legea nr. 297/2004 și Legea nr. 24/2017 : convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A pentru data de  
21.09./22.09..2020 ;
- f) rapoartări prevăzute de art. 113 A din  
legea nr. 297/2004 și Legea nr. 24/2017: litigiile enumerate mai jos ;

VINALCOOL ARGES S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante :

**1. CONVOCATOR ,**

I. Consiliul de Administratie al societății Vinalcool Arges S.A., cu sediul social în b-dul Nicolae Balcescu, nr.156, mun. Pitesti, jud. Arges, înmatriculata la O.R.C. Arges sub nr. J03/42/1991 și C.U.I. RO128620, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990/R, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața, convoacă Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Actionarilor înscrși în Registrul Actionarilor Societății la sfârșitul zilei de 08.09.2020, considerată data de referință, pentru data de 21.09.2020, ora 12, respectiv 14, la sediul social de mai sus.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990/R, cea de-a doua A.G.O.A și A.G.E.A. pentru data de 22.09.2020, ora 12, respectiv 14, în același loc și cu aceeași ordine de zi.



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

### **I. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe Semestrul I al anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul extern independent.
2. Aprobarea Raportului A.S.F. pe Semestrul I al anului 2020.
3. Aprobarea propunerii 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.
4. Aprobarea propunerii de obtinere a unei linii de credit bancar de 1.500.000 Euro pentru achizitionarea de active imobiliare si mobiliare.
5. Aprobarea propunerii de obtinere a unei credit bancar de 1.500.000 Euro pentru investitii in productie.
6. Aprobarea datei de 14.10.2020, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 21.09/22.09.2020.

### **II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:**

1. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu activitati/servicii cod CAEN-Rev 2, respectiv:


- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
- 2363 Fabricarea betonului;
- 2364 Fabricarea mortarului;
- 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si material de constructii;
- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamente sanitare.

2. Aprobarea propunerii de vanzare si/sau inchiriere de active ( terenuri si constructii) din patrimoniu in vederea bunei desfasurarii a activitatii economice, respectiv : « Sectia productie Pitești » - amplasata in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitești, jud. Arges, inscris in C.F. nr. 82068 a localitatii Pitești (nr. cadastral 1870-dezmembrat in 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 si 1870/5), « Distilaria Samara » - amplasata 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 » - amplasata 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.

3. Aprobarea propunerii de achizitionare a imobilului amplasat in intravilanul orasului Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 315 , jud. Arges, (compus din teren categoria de folosinta curti-constructii in suprafata de 624 m.p. si constructia C1 in suprafata de 159 m.p.) si a imobilului amplasat in intravilanul orasului Topoloveni, sat Golestii-Badii, jud. Arges ( compus din teren categoria de folosinta curti-constructii in suprafata de 5.245 m.p. si constructia C3 in suprafata de 22 m.p.), identificate cu numar cadastral 1301, respectiv numar cadastral 1305, la pretul de 700.000 lei sau conform raportului de evaluare intocmit in cauza.

4. Aprobarea propunerii de achizitionare a imobilului situat in intravilanul comunei Calinesti, jud. Arges ( compus din teren intravilan - categoria de folosinta curti-constructii, in suprafata de 9.084,32 m.p., impreuna cu constructiile edificate pe acesta: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C22), identificat cu nr. cadastral 76 si intabulat in Cartea funciara nr. 80608 a localitatii Calinesti, jud. Arges, la pretul de 2.500.000 lei sau conform raportului de evaluare intocmit in cauza.



	<b>“ VINALCOOL ARGES “ S.A.</b>		
	Pltesil , 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.

5. Aprobarea actualizarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- la art. 3 alin. (1) - In sensul actualizarii activitatile/serviciile desfasurate la sediul social cu activitatile/serviciile mentionate la pct. 1;
- la art.7 alin. (2) -In sensul extinderii obiectului de activitate cu activitatile/serviciile mentionate la pct. 1 ;

6. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 21.09/22.09.2020.

7. 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.

8. Aprobarea datei de 14.10.2020, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 21.09/22.09.2020.

**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 inluate 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. (3) lit. a) determina modificarea ordinea 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 sa voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 92 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 02.09.2020.


Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punotele de ordinea de zi, mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii [www.vinalcoolarges.ro](http://www.vinalcoolarges.ro). Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana oel tarziu la data de 02.09.2020, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 21.09/22.09.2020 ».

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) In cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) In 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 (In cazul în care nu participă la A.G.O.A. si AGEA reprezentantul legal al actionarului instituțional);



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

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.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanții pentru a participa și vota în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A., notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

Formularele de buletine de vot prin corespondență și de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în A.G.O.A. și A.G.E.A. se pot obține de la sediul societății, precum și prin faxul societății.

Buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societății până cel târziu la data de 15.09.2020, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule « Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din 21.09/22.09.2020 ».

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă și în termenul de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot, precum și la număratoarea voturilor în A.G.O.A. și A.G.E.A.

Procurile generale și speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 15.09.2020, ora 12, conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 și în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule « Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din 21.09/22.09.2020 ».

Procurile generale și speciale care nu sunt primite în formă și termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.

Numai persoanele care sunt înregistrate în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A. din data de 21.09/22.09.2020 personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în A.G.O.A. și A.G.E.A. se afla la dispoziția acționarilor la sediul social (în zilele lucrătoare între orele 8-16), prin fax sau postate pe pagina de internet a societății, începând cu data de 31.08.2020.

Informații suplimentare se pot obține la tel.: 0348/730787, 0741220582, fax: 0348/730770, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica în presa și în Monitorul Oficial al României.

## **2. Litigii importante în curs de soluționare :**

- Dosar nr. 839/46/2019, Curtea de Apel Craiova, obiect : contestatie în 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, solutie recurs : respins contestatia în anulare;

- Dosar nr. 8763/280/2015, Curtea de Apel Pitesti, recurs pretentii-despagubiri, parti . VINALCOOL ARGES S.A., S.C CONARG AG S,R,L, solutie recurs: admis recurs ;



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

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PRESEDINTE  
DRAGUSIN MARIAN

