



“ 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 ;
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

NR. 77 /13.03. 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:13.03.2019

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 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. 24/2017 : convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A pentru data de
22.04./23.04..2019 ;
- 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. CONVOCATOR ,

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 inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 10.04.2019, considerata data de referinta, pentru data de 22.04.2019, 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 23.04.2019, ora 12, respectiv 13, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

I Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1.Discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului de Audit Financiar aferente exercitiului financiar 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 ;
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare complete ale societatii Vinalcool Arges S.A. pe anul 2018, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului extern independent. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2018 la alte rezerve.

3.Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Vinalcool Arges S.A.pe anul 2018.

4.Prezentarea si aprobarea Raportului anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2018, aferent activitatii societatii Vinalcool Arges S.A.

5.Aprobarea imputernicirii 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.

6.Aprobarea datei 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 22.04/23.04.2019.

II Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea infiintarii 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.

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

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

3. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv, conform hotaririlor A.G.E.A. din 22.04/23.04.2019.

4.Aprobarea imputernicirii 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.

5. Aprobarea datei 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 22.04/23.04.2019.

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. (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 05.04.2019.



“ 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.

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 05.04.2019, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 22.04/23.04.2019 ».

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 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. și AGEA reprezentant 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 19.04.2019, 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 22.04/23.04.2019** ».

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 generale si 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 19.04.2019, 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 22.04/23.04.2019** ».

Procurile generale si 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



“ 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.

A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 22.04/23.04.2019 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 22.03.2019.

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. 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;

-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, declaratt recurs.

- 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.Pitesti, anulare facturi creanta, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., S.C. APA CANAL 200 S.A., solutie fond : respins actiunea, stadiu : apel-in pronuntare ;

- 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 05.04.2019 ;

- 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 ;

- Dosar nr. 6258/109/2013, Tribunalul Arges, despagubiri, parti S.C. VINALCOOL ARGES S.A., A.N.A.F. ,A.J.F.P. Arges, solutie fond ; respins actiune, stadiu actual recurs- in procedura de regularizare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

DRAGUSIN MARIAN

