

CONVOCATOR :

Administratorul unic al S.C."VINARIA "S.A., cu sediul în Sibiu str. Alba Iulia nr.98 jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/93/1991, CUI RO 783530, în conformitate cu Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale , republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale legii nr.24/2017 privind piata de capital, ale legii nr.297/2004, Regulamentelor CNVM/ASF și dispozițiilor Actului constitutiv actualizat,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinară a actionarilor S.C."VINARIA "S.A. Sibiu pentru data de 29 mai 2018 ora 11, la sediul societatii cu urmatoarea

Ordine de zi :

1.- Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2017 pe baza Raportului Comisiei de cenzori cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic al S.C.VINARIA S.A. pentru exercițiul financiar pe anul 2017.

2.- Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2017.

3.- Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2018.

4.- Aprobarea de către AGA a scrisorii de garanție bancară contractate în anul precedent de la Banca Transilvania prin hotărârea administratorului unic, precum și aprobarea prelungirii acesteia și în anul 2018 tot prin hotărâre a administratorului unic, ce va fi supusă validării AGA.

5.- Aprobarea planului de investiții pentru anul 2018.

6.- Împuternicirea Administratorului unic să semneze hotărârile AGA și efectuarea formalităților de publicare și înregistrare a acesteia.

7.- Stabilirea datei de 20.06.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA conform art.86 din legea nr.24/2017 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr.1/2006, ex date 19.06.2018 conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, modificat și completat prin Regulamentul ASF nr.13/2014.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, AGOA este convocată pentru data de 30.05.2018, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.05.2018, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social subscris și vărsat al emitentului este de lei, divizat într-un număr de acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în AGOA.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul ca în cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării:

- să introducă puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală,
- să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele propuse sau incluse spre a fi incluse pe ordinea de zi,

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau

întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea, scris clar cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.05.2018",

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale se pot consulta la sediul societății începând cu data publicării convocării adunării.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință personal (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe bază de procură (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicire) generală să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate făcându-se mențiunea despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese în conformitate cu dispozițiile din legea nr.24/2017, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar, este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică, aceasta poate să-și exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. ACT Constitutiv/ extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, altă dovadă emisă de o autoritate competentă;
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate / carte de identitate, pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ legitimație de ședere, pentru cetățenii străini).

Acționarii înregistrați la data de referință, pot participa și vota la adunările generale direct sau prin reprezentanți și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale este permis prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 30.04. 2018 între orele 9,00 – 15,00 , de luni până vineri de la sediul societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate, poate fi transmis la sediul societății până la data de 27.05.2018, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.05.2018",

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la următorul număr de telefon 0269 210173, între orele 9,00 – 15,00.

**Administrator unic
Igor Ioan**

Prezentul conține **9157** caractere

