

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.297/2004, Regulamentelor CNVM/ASF și dispozițiilor Actului constitutiv actualizat,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C."VINARIA " S.A. Sibiu pentru data de 12 decembrie 2017 ora 13, la sediul societății, cu următoarea:

Ordine de zi:

- 1.- Aprobarea schimbării pieței de tranzacționare a acțiunilor societății de pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de SIBEX – Sibiu Stock Exchange pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare, Secțiunea Instrumentelor financiare listate pe ATS, sistem administrat de către BVB – Bursa de Valori București;
- 2.- Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare în Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, sistem administrat Bursa de Valori București.
- 3.- Mandatarea Administratorului unic al societății în vederea încheierii și îndeplinirii tuturor actelor și procedurilor necesare ducerii la îndeplinirea acțiunilor de schimbare și admitere la tranzacționare, inclusiv actele necesare transferului Registrului acționarilor de la Depozitarul SIBEX la Depozitarul Central;
- 4.- Aprobarea datei de 10.01.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din legea nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr.1/2006, ex date 24.05.2017, Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, modificat și completat prin Regulamentul ASF nr.13/2014.
- 5.- Desemnarea persoanei împuternicite cu efectuarea formalităților de publicare a hotărârilor la Monitorul Oficial și ORC Sibiu.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, AGEA este convocată pentru data de 13.12.2017, 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 01.12.2017, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social subscris și vărsat al emitentului este de 614.680 lei, divizat într-un număr de 245.872 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în AGEA.

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.12.2017".

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 art.243 alin.6 ind.4 din legea nr.297/2004, 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.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum și reprezentantii 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 12.11. 2017 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 10.12.2017, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.12.2017".

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,
Igha Ioan

