

## **RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT A.S.F. nr.2/2017**

Data raportului: **26.04.2018**

Denumirea entitatii emitente: **VINARIA S.A. Sibiu**

Sediul social: mun. Sibiu, jud. Sibiu, Șos. Alba Iulia nr.98

Numar telefon / fax : **0269-210173 / 0269-210917**

Cod de identificare fiscala: **783530**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J32/93/1991**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **AeRo.**

Evenimente importante de raportat: **CONVOCATOR AGOA:**

**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,**

### **C O N V O A C A**

**Adunarea Generala Ordinara 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.**

**Administrator Unic,**

**Ignă Ioan**

