



“ 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. 223/20.12.2023

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: 20.12.2023

Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.

Sediul social: mun. 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 : nu este cazul ;
- c) procedura falimentului : nu este cazul ;
- d) tranzactii de tipul celor enumerate de art. 225
din legea nr. 297/2004 si art. 91, art. 108 din Legea nr. 24/2017: nu este cazul;
- e) raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017 : hotararea A.G.O.A. nr. 220/20.12.2023 si
hotararea A.G.E.A. nr. 221/20.12.2023 ;
- 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. HOTARAREA NR. 220/20.12.2023 ,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societății VINALCOOL ARGES S.A. intrunită statutar în ședința la prima convocare în data de 20.12.2023, ora 12, la sediul social și cu participarea acționarilor detinatori a 18.406.786 de acțiuni și reprezentând 82,8565 % din capitalul social;

Având în vedere problemele înscrise pe ordinea de zi și mențiunile procesului verbal de ședința din data de 20.12.2023;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 / R, a Legii nr. 24/2017-actualizată, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și a Actului Constitutiv al societății,

H O T Ă R Ă S T E :

(cu votul a 18.406.786 de acțiuni , reprezentând 82,8565 % din capitalul social)



“ 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;

e-mail:office @vinalcoolarges.ro

J/03/42/1991.

Art.1. Aproba realegerea d-lui Dragusin Gheorghe -Catalin ca Administrator in Consiliul de Administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani.

Art.2. Aproba propunerea de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.

Art.3. Aproba imputernicirea Administratorului Dragusin Ramona -Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.

Art.4. Aproba data de **11.01.2024** ca data de inregistrare si a **ex-date – 10.01.2024**, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 20.12.2023.

Art.5. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Consiliul de Administratie al societatii, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

2. HOTARAREA NR. 221/20.12.2023

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 20.12.2023, ora 14, la sediul social si cu participarea actionarilor detinatori a 18.406.786 de actiuni si reprezentand 82,8565 % din capitalul social ;

Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 20.12.2023;

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 / R, a Legii nr. 24/2017-actualizata, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și a Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE :

(cu votul a 18.406.786 de actiuni , reprezentand 82,8565 % din capitalul social)

Art.1. Aproba propunerea de vanzare si/sau inchiriere de active (*terenuri si constructii*) din patrimoniu in vederea bunei desfasurarii a activitatii economice, respectiv : Sectia productie Pitesti – imobil amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 82054, nr. 82071, nr. 82072 , nr. 82073 si 82069 a UAT Pitesti (*nr. cadastral 1870-dezmembrat in 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 si 1870/5*), Distilaria Samara –imobil amplasat in comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (*nr. cadastral 1029 si 1032*) si Distilaria Domnesti – imobil amplasat in comuna Domnesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 469 a UAT Domnesti (*nr. cadastral 39*).

Art.2. Aproba dezmembrarea parterului constructiei C8 (*fosta C9*), amplasata in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in mai multe unitati locative in vederea inchirierii.

Art.3. Aproba achizitionarea activelor amplasate in mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 154, jud. Arges de la societatea DR DRAGUSIN MARIA S.R.L., la pretul de achizitie total de 400.000 Euro (*la care se aplica TVA in regim de taxare inversa*) sau la cel rezultat din Raportul de evaluare intocmit in acest sens, identificate dupa cum urmeaza:

a) **“Imobil 1”**-situat in mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 154, jud. Arges, reprezentand **teren intravilan - categoria de folosinta „ curti-constructii”** , in suprafata de



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Cod fiscal: R O 128620 ;

J/03/42/1991.

e-mail:office @vinalcoolarges.ro

610 m.p., in scris in **Cartea Funciara nr. 105226** a mun. Pitesti si identificat cu **numarul cadastral 105226**;

b) **“Imobil 2”** - situat in mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 154, jud. Arges, reprezentand **teren intravilan - categoria de folosinta „ curti-constructii”** , in suprafata de **593 m.p.**, in scris in **Cartea Funciara nr. 105227** a mun. Pitesti si identificat cu **numarul cadastral 105227**;

c) **“Imobil 3”** - situat in mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 154, jud. Arges, reprezentand **teren intravilan - categoria de folosinta „ curti-constructii”** , in suprafata de **5.119 m.p.**, in scris in **Cartea Funciara nr. 105228** a mun. Pitesti si identificat cu **numarul cadastral 105228**, impreuna cu constructiile edificate pe acesta, respectiv:

- **Constructia C1 - “Moara”** in suprafata construita la sol de **622 m.p.** si suprafata construita desfasurata de **3.730 m.p.**, identificata cu **numarul cadastral 105228-C1**;

- **Constructia C2 - “Post trafo”**, in suprafata construita la sol de **122 m.p.** si suprafata construita desfasurata de **122 m.p.**, identificata cu **numarul cadastral 105228-C2**;

- **Constructia C3 – “Buncar”** , in suprafata construita la sol de **102 m.p.** si suprafata construita desfasurata de **102 m.p.**, identificata cu **numarul cadastral 105228-C3** ;

- **Constructia C4 – “Cabina poarta”**, in suprafata construita la sol de **6 m.p.** si suprafata construita desfasurata de **6 m.p.**, identificata cu **numarul cadastral 105228-C4**;

- **Constructia C5 – “Put apa”**, in suprafata construita la sol de **100 m.p.** si suprafata construita desfasurata de **100 m.p.**, identificata cu **numarul cadastral 105228-C5**.

Art.4. Aproba achizitionarea unei cote parti de 80% din activele amplasate in mun. Bucuresti, str. Racari, nr. 57, Sector 3, de la societatea D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L. imobile inscrise in **Cartea Funciara nr. 203833** (CF vechi 11293) a mun. Bucuresti, Sector 3, la pretul de achizitie rezultat din Raportul de evaluare intocmit in acest sens, identificate dupa cum urmeaza:

a) **Imobil** -Teren intravilan in suprafata de **2.330 m.p.** din acte (2.259 m.p. din masuratori), avand **numar cadastral 203833** (nr cadastral vechi 2524);

b) **Constructie C1** – constructii industriale si edilitare, regim de inaltime P+M+4E, avand si 3 etaje intermediare, in suprafata construita la sol de **1.005 m.p.** (constructie C1, suprafata construita 1.005 m.p.-CTA, “Miraj”), in suprafata construita desfasurata de 2.794 m.p. (din masuratori) si suprafata utila de 2.551,68 m.p., avand **numar cadastral 203833-C1**.

Art.5. Aproba alipirea activelor achizitionate (*terenuri si constructii mentionate la art.3*) la proprietatea societatii din mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, jud. Arges.

Art.6. Aproba desfiintarea si radierea punctului de lucru – **Cartier Central, b-dul Republicii, nr. 117A, bloc D5a - Subsol, mun. Pitesti, jud. Arges** – prevazut la **art. 3 alin. (4) pct. 7** din Actul constitutiv, ca urmare a vanzarii imobilului.

Art.7. Aproba infiintarea unui punct de lucru in **mun. Pitesti, str. Mircea Voda, nr. 36, Camera 1, jud. Arges**, in baza **Contractului de comodat nr. 198/01.11.2023** si in care se vor desfasura activitatile/serviciile Cod CAEN Rev.2 prevazute in Declaratia model 3.

Art.8. Aproba modificarea /completarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- La **art. 3 alin. (4)** – *urmare a desfiintarii/radierii punctului de lucru de la pct. 7* – indicativul initial al punctului de lucru **8** se modifica devenind **pct. 7**, iar **pct. 9** devine **pct.8**.

-La **art. 3 alin. (4)** – *in sensul infiintarii unui punct de lucru-* dupa **pct. 8** se introduce **pct. 9** cu urmatorul continut:

“9. mun. Pitesti, str. Mircea Voda, nr. 36, Camera 1, jud. Arges si in care desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7- obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:



“ 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

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
5210 Depozitari”.

Art.9. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotararilor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 20.12.2023.

Art.10. Aproba imputernicirea Administratorului Dragusin Ramona- Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges si av. Pana Ionel-Dan pentru redactarea Actului Constitutiv actualizat.

Art.11. Aproba data de **11.01.2024** ca data de inregistrare si a **ex-date- 10.01.2024**, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 20.12.2023.

Art.12. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Consiliul de Administratie al societatii, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

3. Litigii importante in curs de solutionare :

- Dosar nr. 6876/109/2020* Tribunalul Arges , obiect : contestatie decie accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiesti.-B.V.I. Arges, dosar in rejudecare ; solutie fond : respinge actiunea ;

- Dosar nr. 15894/280/2021, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere ordonanta de clasare , parti intimat-VINALCOOL ARGES S.A., intimat- Dragusin Marian, petent D.G.R.V. Ploiesti.-A.J.F.P. Arges Arges, solutie: respins plangere ca nefondata ;

-Dosar nr. 10365/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contraventionala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; solutie apel : respins apel ca nefondat;

-Dosar nr. 9133/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contraventionala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; solutie apel : respins apel ca nefondat;

-Dosar nr. 13424/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : obligatie de a face , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A. si Dragusin Marian,parati: Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, ANV Bucuresti-DGRV Craiova, INCDBH Stefanesti, solutie fond: ia act de renuntare la judecata ; solutie recurs : admis recurs , trimis la rejudecare;

-Dosar nr. 21438/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : nulitate titlu de proprietate , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A., parati: CLFF Domnesti, CJFF Arges si Comuna Domnesti prin Primar; solutie fond: declinat competenta la Judecatoria Curtea de Arges, termen :21.02.2024 ;

-Dosar nr. 11111/94/2023, Judecatoria Buftea, obiect ; obligatia de a face, parti : VINALCOOL ARGES S.A., PORSCHE LEASING RO IFN SA, termen fond :18.01.2024.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DRAGUSIN MARIAN