



“ 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

NR. 44 / 19.03.2024

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: ats@bvb.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 19.03.2024

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 : cele de la pct. 2 ;
- 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: cele de la pct. 2;
- e) raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017 : convocarea A.G.O.A. /A.G.E.A. pentru data de
23.04./24.04.2024 ;
- 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 ,

I. Consiliul de Administratie al 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. J03/42/1991 si 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** inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **12.04.2024**, considerata data de referinta, pentru data de **23.04.2024**, ora 12, respectiv 14, 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 **24.04.2024**, ora 12, respectiv 14, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



“ 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

II. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului de Audit Financiar aferente exercitiului financiar pe anul 2023.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare complete ale societatii pe anul 2023, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2023.

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2023, aferent activitatii societatii.

5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Progamului de investitii pe anul 2024.

6. Aprobarea realegerii ca Auditor extern independent a d-lui « Pernes Ioan - Expert contabil, Evaluator autorizat, Auditor financiar » pentru un mandat de 2 ani si in baza unui contract negociat si semnat cu Presedintele Consiliului de Administratie.

7. Aprobarea incetarii mandatului de administrator al d-lui Dragusin Gheorghe –Catalin.

8. Aprobarea numirii d-nei Dragusin Bianca-Irina ca Administrator in Consiliul de Administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani.

9. Prezentarea, discutarea si aprobarea Propunerii de fixare a remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul anului 2024, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorului general.

10. Aprobarea propunerii de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.

11. Aprobarea Progamului de modernizare si amenajare a constructiilor amplasate in punctul de lucru “ Atelier Alimentar”- din comuna Calinesti, jud. Arges, necesare implementarii actiunii cu fonduri europene “Dezvoltarea activitatii de productie de otet alimentar in cadrul societatii Vinalcool Arges S.A.” si aferente masurii “POC 411 Bis - Investitii in retehnologizare in domeniul alimentar”, constand in :

a) relocarea liniei de imbuteliere otet alimentar, a instalatiilor si echipamentelor de suflat Pet-uri din hala de productie C1-C3 in constructiile C6, C7, C9 (conform schitei cadastrale vechi);

b) modernizarea si amenajarea constructiei C1 prin :

-executarea de lucrari capitale de reparatii locale;

-inlocuit si montat instalatii electrice, sanitare, alimentare cu apa potabila si canalizare;

-executarea de lucrari de recompartimentare interioara a spatiului de productie, inclusiv demolare stalpi interiori si consolidare stalpi de sustinere existenti;

-executarea de lucrari de casetare a tavanului;

-executarea de lucrari de inlocuire pardoseala cimentata si inlocuire lambriuri;

c) executarea unui foraj pentru put de apa potabila la adancime de circa 200 metri.

12. Aprobarea imputernicirii Administratorului Dragusin Ramona-Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.

13. Aprobarea datei de 16.05.2024 ca data de inregistrare si a ex-date – 15.05.2024, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 23.04/24.04.2024.

III. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea propunerii 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,

2.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

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

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: RO 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail:office @vinalcoolarges.ro

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 Sectia vinificatie Topoloveni II compusa din: imobil amplasat in oras Topoloveni, Calea Bucuresti , nr. 315 , jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 80335 (nr. CF vechi 1748) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1301) , cu constructia amplasata pe acesta C1 si imobil amplasat in oras Topoloveni, sat Golestii Badii , jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 80334 (nr. CF vechi 1760) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1305) , cu constructiile amplasate pe acesta C2 – C11.

2. Aprobarea Hotararea AGEA nr. 221/20.12.2023 a VINALCOOL ARGES S.A., in sensul ratificarii vanzarii de active catre firma ZAHARIA CERAMIC S.R.L., respectiv imobile situate in intravilanul Comunei Domnesti, sat Domnesti, jud. Arges, identificate cu nr. cadastral 39 si inscrise in Cartea funciara nr. 81535 a UAT Domnesti, compus din teren din categoria de folosinta « curti constructii » in suprafata de 10.443,76 m.p. si constructiile C1- C16 edificate pe acesta, la pretul de 180.000 Euro - TVA cu taxare inversa.

3. Aprobarea desfiintarii si radierii **punctului de lucru – Distilaria Domnesti- comuna Domnesti, jud. Arges**, ca urmare a vanzarii imobilului.

4. Aprobarea infiintarii unui **punct de lucru** amplasat in **mun. Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 154, Constructia C1, jud. Arges**, in baza Contractului de vanzare nr. 6094/28.12.2023 si in care se vor desfasura activitatile/serviciile Cod CAEN Rev.2 prevazute in Declaratia model 3.

5. Aprobarea modificarii /completarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- La **art. 3 alin. (4) – urmare a desfiintarii/radierii punctului de lucru de la pct. 4 –** indicativele initiale ale punctelor de lucru urmatoare se modifica astfel: pct.5 devine pct. 4; pct. 6 devine pct.5; pct. 7 devine pct. 6; pct. 8 devine pct. 7 si pct. 9 devine pct. 8.

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

“ 9. mun. Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 154, Constructia C1, jud. Arges.

La acest punct de lucru se desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7-obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:

4941 Transporturi rutiere de marfuri;

5210 Depozitari;

5224 Manipulari;

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

8292 Activitati de ambalare;

- La Anexa la Actul Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie.”

6. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din **23.04./24.04.2024**.

7. Aprobarea imputernicirii Administratorului Dragusin Ramona- Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges.

8. Aprobarea datei de **16.05.2024** ca data de inregistrare si a **ex-date- 15.05.2024**, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de **23.04./24.04.2024**.

IV.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



“ 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

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 catre Adunarea Generala) - potrivit art. 105 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/sau A.G.E.A. - potrivit art. 105 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 24/2017.

Potrivit art. 105 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. 105 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/sau A.G.E.A. deja comunicata, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sa voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 105 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 08.04.2024.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe 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 08.04.2024, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 23.04/24.04.2024** ».

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 actionarilor 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. si A.G.E.A. reprezentantul legal al actionarului 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 actionarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului A.G.A. 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 prin faxul/e-mailul 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 19.04.2024, 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 23.04/24.04.2024** ».



“ 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.

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 19.04.2024, ora 12, conform art. 105 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 23.04/24.04.2024 ».**

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 A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de **23.04/24.04.2024** 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 e-mail sau postate pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 23.03.2023.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. mobil: 0754240002, 0759018184, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei.

2. Achizitii si instrainari de active

A)-Data incheierii si natura actului juridic : 28.12.2023-Contract de vanzare nr. 6.094 ;

-Partile contractante : DR DRAGUSIN MARIA S.R.L.- Proprietar/Vanzator si VINALCOOL ARGES S.A. – Cumparator ;

-Descrierea actului : vanzare/cumparare drept de proprietate imobile situate in intravilanul mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 154, jud. Arges, identificate cu nr. cadastral 105228 si inscrise in Cartea funciara nr. 105228 a UAT Pitesti, compus din teren din categoria de folosinta « curti constructii » in suprafata de 5.119 m.p. si constructiile C1- C5 edificate pe acesta ;

-Prêt vanzare : 1.200.000 lei, aplicandu-se TVA cu taxare inversa-potrivit art. 331 alin. 2 lit. g) din Codul fiscal ; care se achita prin virament bancar pana pe data de 28.06.2024.

Pretul a fost determinat prin Raport de evaluare intocmit de Expert Autorizat ANEVAR.

-Tranzactie aprobata prin : Hotararea AGEA nr.50/18.12.2023 a DR DRAGUSIN MARIA S.R.L. si Hotararea AGEA nr. 221/20.12.2023 a VINALCOOL ARGES S.A.

B) Data incheierii si natura actului juridic : 23.01.2024-Contract de vanzare nr. 264 ;

-Partile contractante : VINALCOOL ARGES S.A. - Proprietar/Vanzator si ZAHARIA CERAMIC S.R.L. – Cumparator ;

-Descrierea actului : vanzare/cumparare drept de proprietate imobile situate in intravilanul Comunei Domnesti, sat Domnesti, jud. Arges, identificate cu nr. cadastral 39 si inscrise in Cartea funciara nr. 81535 a UAT Domnesti, compus din teren din categoria de folosinta « curti constructii » in suprafata de 10.443,76 m.p. si constructiile C1- C16 edificate pe acesta ;

-Prêt vanzare : 180.000 Euro, aplicandu-se TVA cu taxare inversa-potrivit art. 331 alin. 2 lit. g) din Codul fiscal ; care se achita prin virament bancar astfel : avans- 33.000 Euro achitat anterior autentificarii actului si diferenta de 147.000 Euro pana pe data de 10.05.2024.

Pretul a fost determinat prin Raport de evaluare intocmit de Expert Autorizat ANEVAR.



“ 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.

-Tranzactie aprobata prin : Hotararea AGEA nr.02/20.12.2023 a ZAHARIA CERAMIC S.R.L. si Hotararea AGEA nr. 221/20.12.2023 a VINALCOOL ARGES S.A.

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 : respins actiunea- se va face recurs dupa comunicarea hotararii ;

- 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 contravenionala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; solutie apel : respins apel;

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

-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, termen : 09.04.2024;

-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 :19.06.2024 ;

-Dosar nr. 11111/94/2023, Judecatoria Buftea, obiect ; obligatia de a face, parti : VINALCOOL ARGES S.A., PORSCHE LEASING RO IFN SA, termen fond :09.05.2024.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DRAGUSIN MARIAN

