



“ 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: RO 128620 ;
e-mail:office @.vinalcoolarges.ro

J/03/42/1991.

NR. 335 /08.12.2021

**CATRE
DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
DEPARTAMENT EMITENTI**

str. Fagaras, nr. 25
Sector 1- mun. Bucuresti

- in atenta Sef Departament Emitenti -
- tel. 021/ 4085805, 021/4085874 ; fax 021/4085816-
- e-mail PublicRelations@ depozitarulcentral.Ro

Subscrisa **VINALCOOL ARGES S.A.** , cu sediul social in mun. Pitesti , B-dul Nicolae Balcescu, nr 156, jud. Arges , inregistrata la O.R.C de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J 03/42/1991 si C.U.I. RO128620, tel : 0348/730787, fax : 0348/730770 si e-mail : office@vinalcoolarges.ro, reprezentata legal prin Presedinte C.A./Director General –Dragusin Marian ;

Prin prezenta va solicitam sa ne eliberati o situatie cu structura analitica si sintetica consolidata a actionariatului pentru societatea **VINALCOOL ARGES S.A.** la data de referinta de **30.12.2021**, respectiv **registrul actionarilor si lista actionarilor**, pe care sa ni le transmiteti , atat pe **C.D.**, cat si prin e-mail la adresa **office@vinalcoolarges.ro**;

Mentionam ca acest document ne este necesar pentru desfasurarea **A.G.O.A.** si **A.G.E.A.** din data de **11.01/12.01.2022**;

Anexat la prezenta va transmitem **Convocatorul nr. 334/08.12.2021.**

Va transmitem prezenta adresa prin fax si e-mail.

Va multumim pentru colaborare!

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN**





NR.334 / 08.12.2021

CONVOCATOR ,

I. Consiliul de Administratie al societatii **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 30.12.2021, considerata data de referinta, pentru data de 11.01.2022, ora 12, respectiv 13, 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 12.01.2022, ora 12, respectiv 13, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

I. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea demisiei d-lui Dragusin Mircea – Marian din mandatul de Administrator al Consiliului de Administratie al societatii.

2. Aprobarea numirii d-soarei Dragusin Ramona-Elena ca Administrator in Consiliul de Administratie al societatii.

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

4. Aprobarea alocarii amplasamentului din constructia C10, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in vederea implementarii si darii in folosinta a proiectului Fabrica de hartie din fonduri europene, in baza contractului incheiat in acest sens cu firma de consultanta CRIUS S.R.L.

5. Aprobarea construirii unei hale din confectii metalice si panouri sandwich in perimetrul punctului de lucru din comuna Calinesti , jud. Arges, pe baza de proiect tehnic, in vederea punerii in functiune si a autorizarii.

6. Aprobarea datei de 28.01.2022 ca data de inregistrare si a ex-date- 27.01.2022, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 11.01./12.01.2022.

II. 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, inscris in Cartea Funciara nr. 82068 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).

2. Aprobarea dezmembrarii suprafetei de 5.533 m.p. teren curti-constructii si a constructiilor C1-C9 de pe aceasta, identificata cu numarul cadastral 85717 (din activul Sector de vinificatie Costesti, amplasat in str. Industriilor, nr. 1, oras Costesti, jud. Arges, numar cadastral 80432, alcatuit din teren intravilan categoria curti-constructii in suprafata din acte de 7.975,40 m.p. si suprafata din masuratori 7.213,20 m.p. si constructii C1-C19 in suprafata



“ 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

construita la sol de 2.531,10 m.p.) si vanzarea acestora la pretul de 250.000 lei, potrivit Raportului de evaluare intocmit in acest sens.

3. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in str. Margeanului, nr. 10-12, Cladirea C5, mun. Bucuresti, Sector 5, conform Contractului de inchiriere nr. 25/28.06.2021.

4. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru din b-dul Republicii, nr. 55-57, Cladirea C1, Parter-Etaj 1, mun. Pitesti, jud. Arges.

5. Aprobarea completarii art. 3 alin. (4) din Actul Constitutiv -in sensul infiintarii unui punct de lucru, respectiv a desfiintarii unui punct de lucru si a modificarii Anexei nr.2 la Actul constitutiv al societatii- privind componenta Consiliului de Administratie.

6. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 11.01./12.01.2022.

7. Aprobarea imputernicirii d-nei Ghita Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. si A.G.E.A. la O.R.C. Arges.

8. Aprobarea datei de 28.01.2022 ca data de inregistrare si a ex-date- 27.01.2022, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AG.E.A. din data de 11.01./12.01.2022.

III.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 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 Adunarea Generala) - potrivit art. 92 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 A.G.E.A.- potrivit art. 92 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 24/2017. Potrivit art. 92 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. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, in situatia in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (3) lit. a) determina modificarea ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. deja comunicate, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 92 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 27.12.2021.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de 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 27.12.2021, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 11.01./12.01.2022** ».

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 acțiunilor 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



“ 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 ;
e-mail:office @.vinalcoolarges.ro

J/03/42/1991.

atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la A.G.O.A. si AGEA reprezentantul legal al acționarului 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 acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGA. 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.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanții pentru a participa și vota în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A., notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

Formularele de buletine de vot prin corespondență și de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în A.G.O.A. și A.G.E.A. se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de internet sau faxul societății.

Buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnatura de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societății până cel târziu la data de 07.01.2022, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule « **Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor din 11.01./12.01.2022** ».

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă și în termenul de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot, precum și la numărarea voturilor în A.G.O.A. și A.G.E.A.

Procurile generale și speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 07.01.2022, ora 12, conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 și în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule « **Pentru Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor din 11.01./12.01.2022** ».

Procurile generale și speciale care nu sunt primite în formă și termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.

Numai persoanele care sunt înregistrate în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A. din data de **11.01./12.01.2022** personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în A.G.O.A. și A.G.E.A. se afla la dispoziția acționarilor la sediul social (în zilele lucrătoare între orele 8-16), prin fax sau postate pe pagina de internet a societății, începând cu data de 10.12.2021.

Informații suplimentare se pot obține la tel.: 0348/730787, fax: 0348/730770, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica în presa și în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DRAGUSIN MARIAN

