



## “ 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. 106 /10.06.2024**

### 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. J03/42/1991si 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 **02.08.2024**, considerata data de referinta, pentru data de **14.08.2024**, 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 **15.08.2024**, ora 12, respectiv 14, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

#### **II.Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe Semestrul I al anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul extern independent.

2. Aprobarea Raportului pe Semestrul I al anului 2024.

3. Aprobarea propunerii de realizare de investitii in productie si servicii prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare,, conform programelor guvernamentale in materie si in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.

4. Aprobarea propunerii de obtinere a unei linii de credit bancar de 1.500.000 Euro pentru achizitionarea de active imobiliare si mobiliare, precum si garantarea acesteia cu:

a) ipoteca asupra urmatoarelor bunuri imobile:

- Sectia productie Pitesti » - amplasata in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges: imobil numar cadastral 1870/1 si inscris in Cartea Funciara nr. 82054 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/3 si inscris in Cartea Funciara nr. 82068 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/4 si inscris in Cartea Funciara nr. 82071 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/5 si inscris in Cartea Funciara nr. 82069 a UAT Pitesti - imobile proprietatea VINALCOOL ARGES S.A. , ipoteca care va fi inregistrata in Cartea Funciara a imobilelor.

b) ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Beneficiarul liniei de credit la Banca ;

c) contract de fideiusiune incheiate cu asociatii/administratorii societatii.

Aprobarea propunerii de imputernicire a d-lui Dragusin Marian, Director General in cadrul societatii , in vederea reprezentarii societatii in relatia cu unitatea bancara si efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, in baza acestui mandat putand semna contractul de credit, contractele de garantie/ipoteca, precum si orice alte documente necesare derularii raporturilor contractuale cu finantatorul bancar in cauza.



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Capital social: 22.215.25,6 lei;

Cod fiscal: R O 128620 ;

J/03/42/1991.

e-mail:office @.vinalcoolarges.ro

5. Aprobarea propunerii de obtinere a unei credit bancar de 1.500.000 Euro pentru investitii in productie, precum si garantarea acesteia cu:

a) ipoteca asupra urmatoarelor bunuri imobile:

- Sectia productie Pitesti » - amplasata in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges: imobil numar cadastral 1870/1 si inscris in Cartea Funciara nr. 82054 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/3 si inscris in Cartea Funciara nr. 82068 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/4 si inscris in Cartea Funciara nr. 82071 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/5 si inscris in Cartea Funciara nr. 82069 a UAT Pitesti - imobile proprietatea VINALCOOL ARGES S.A. , ipoteca care va fi inregistrata in Cartea Funciara a imobilelor.

b) ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Beneficiarul liniei de credit la Banca ;

c) contract de fideiusiune incheiate cu asociatii/administratorii societatii.

Aprobarea propunerii de imputernicire a d-lui Dragusin Marian, Director General in cadrul societatii , in vederea reprezentarii societatii in relatia cu unitatea bancara si efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, in baza prezentului mandat putand semna contractul de credit, contractele de garantie/ipoteca, precum si orice alte documente necesare derularii raporturilor contractuale cu finantatorul bancar in cauza

6.Aprobarea propunerii de repartizare din profitului net realizat in perioada **anilor 2021-2023** a sumei de **7.400.000 lei** care se va distribui ca dividende.

Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de **0,3331 lei**.

7. Aprobarea **datei de 23.10.2024** ca data a platii pentru plata dividendelor, iar ca modalitate de plata virament bancar si/sau numerar la caseria agentului de plata.

8. Mandatarea **Depozitarului Central S.A.** Bucuresti prin intermediul caruia se va derula procedura legala de procesare si plata a dividendelor catre actionari, iar ca agent de plata pe **CEC BANK S.A.**, urmand ca cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sa fie suportate de către acționari.

9. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor **A.G.O.A. din 14.08./15.08.2024**.

10. Aprobarea imputernicirii Administratorului Dragusin Ramona- Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii **A.G.O.A. din 14.08./15.08.2024** la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arges.

11. Aprobarea datei de **02.10.2024** ca data de inregistrare si a **ex-date – 01.10.2024**, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararea **A.G.O.A. din data de 14.08./15.08.2024** si asupra carora se rasfrang hotararile **A.G.O.A. din data de 14.08./15.08.2024**, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividend.

### 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, inscris in



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești, B-dul N. Balcescu nr.156;

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Capital social: 22.215.25,6 lei;

Cod fiscal: R O 128620 ;

J/03/42/1991.

e-mail:office @.vinalcoolarges.ro

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 Hotararii nr. 86 /13.05.2024 a C.A. -VINALCOOL ARGES S.A., in sensul:

- ratificarii cumpararii de active de la societatea BIL TERENURI S.A., respectiv a dreptului de proprietate asupra imobilelor situate in oras Titu, str. Garii, nr. 101-101bis, jud. Dambovita la pretul total de vanzare de 1.109.200 Euro, fara TVA, aplicandu-se TVA cu taxare inversa- procedura simplificata (*conform art.331 alin.2 lit. g) din Codul fiscal*), din care: 1.021.800 Euro- pret Imobil 1 (teren intravilan, avand categoria de folosinta “ arabil”, situat in oras Titu, jud. Dambovita, in suprafata totala de 45.087 m.p., intabulat in Cartea Funciara nr. 70268 a orasului Titu si identificat cu numarul cadastral 70268) ; 77.900 Euro- pret Imobil 2 (teren intravilan, avand categoria de folosinta “ curti-constructii”, situat in oras Titu, str. Garii, nr. 101, jud. Dambovita, in suprafata totala de 3.437 m.p., intabulat in Cartea Funciara nr. 72193 a orasului Titu si identificat cu numarul cadastral 72193 ) si 9.500 Euro- pret Imobil 3 (teren intravilan, avand categoria de folosinta “ curti-constructii”, situat in oras Titu, str. Garii, nr. 101 bis, jud. Dambovita, in suprafata totala de 421 m.p., intabulat in Cartea Funciara nr. 70313 a orasului Titu si identificat cu numarul cadastral 70313);

-insusirii calitatii de “ Fideiusor Solidar “ a VINALCOOL ARGES S.A. in favoarea societatii D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L. si a obligatiilor sale de plata in calitate de Cumparator in contractul de vanzare cu plata in rate incheiat cu Vanzatorul IMS PARK S.A. si in baza Hotararii D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L. nr. 53/13.05.2024.

3. Aprobarea imputernicirii Administratorului Dragusin Ramona- Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii **A.G.E.A. din 14.08./15.08.2024** la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arges.

4. Aprobarea datei de **30.08.2024** ca data de inregistrare si a ex-date- **29.08.2024**, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile **A.G.E.A. din 14.08./15.08.2024**.

IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel puțin 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 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. déjà



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , 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

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 **29.07.2024**.

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](http://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 **29.07.2024**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 14.08./15.08.2024** ».

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.

În cazul în 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 **09.08.2024**, 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 14.08./15.08.2024** ».

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 **09.08.2024**, 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 14.08./15.08.2024** ».

Procurile generale si speciale care nu sunt primite in forma si termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.



## “ 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

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 **14.08./15.08.2024** 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 **15.07.2024**.

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.

PRESEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
DRAGUSIN MARIAN

