



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;  
Capital social: 2.221.525,6 lei;

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

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail:office @vinalcoolarges.ro

### 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 610 m.p., inscris 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., inscris 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., inscris 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 ;



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;  
Capital social: 2.221.525,6 lei;

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

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail:office @vinalcoolarges.ro

- **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 **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:

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

**Art.9.** Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor 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.



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;  
Capital social: 2.221.525,6 lei;

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

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail:office @vinalcoolarges.ro

**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 acest domeniu.

PRESEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
DRAGUSIN MARIAN

