



S.C. “ VINALCOOL ARGES “ S.A.
in insolventa, in insolvency, en procedure collective

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. 195 /16.04.2015

CONVOCATOR ,

I. “CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENTA - MICU DUMITRU”- Administrator judiciar al **S.C. 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, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 13.05.2015, considerata data de referinta, pentru data de 27.05.2015, 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 28.05.2015, ora 12, respectiv ora 14, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

II. Ordinea de zi pentru A.G.O.A.:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii pe anul 2014, pe baza rapoartelor Administratorului special/judiciar si Auditorului extern independent.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2014, repartizarea profitului net realizat si a dividendului.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2014.

4. Aprobarea Raportului anual C.N.V.M. (A.S.F.) pentru exercitiul financiar al anului 2014.

5. Aprobarea Raportului C.N.V.M.(A.S.F.) pe trimestrul I al anului 2015 si al Raportului curent C.N.V.M.(A.S.F.).

6. Prezentarea, discutarea si aprobarea B.V.C.-ului pe anul 2015.

7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de investitii pe anul 2015.

8. Aprobarea indemnizatiei lunare a Administratorului special.

9. Aprobarea realegerii ca auditor extern independent a « P.F.A.- SCARLAT C. IOAN », pentru un nou mandat de 2 ani pe baza de contract, precum si mandatarea Administratorului special sa negocieze si sa semneze acest contract.

10.Aprobarea imputernicirii Administratorului judiciar pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii **A.G.O.A.** la O.R.C. Arges.

11. Aprobarea datei de 12.06.2015, propusa de Administratorul judiciar, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004- privind piata de capital, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile **A.G.O.A.** din data de 27.05/28.05.2015.

III.Ordinea de zi pentru AG.E.A.:

1. Aprobarea vanzarii de active (terenuri si constructii,) din patrimoniu si/sau inchirierea acestora in vederea obtinerii de lichiditatii pentru sustinerea planului de reorganizare, in vederea stingerii obligatiilor de plata din tabelul definitiv de creante, respectiv : « Sectia productie Pitesti »-amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, « Distilaria Samara »-amplasat in comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, « Distilaria Domnesti »-amplasat in comuna Domnesti, jud. Arges, si “Sector de vinificatie Costeti”- amplasat in str. Industriilor, nr. 1, oras Costesti, jud. Arges.



S.C. “ VINALCOOL ARGES “ S.A.
in insolventa, in insolvency, en procedure collective

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

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea necesitatii efectuării unor lucrari de dezmembrare si cadastrale a imobilelor din perimetrul sediului social, cat si de continuare a demersurilor de amenajare a cladirilor existente in perimetrul sediului social in vederea valorificarii acestora prin activitati comerciale, productive, agrement, inclusiv inchiriere, pe baza de rapoarte de expertiza tehnica, proiecte arhitecturale, certificate de urbanism, autorizatii de demolare si constructie, avize si acorduri de la institutiile abilitate, inclusiv identificarea surselor de finantare a acestora.

3. Aprobarea imputernicirii Administratorului judiciar pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii **A.G.E.A.** la O.R.C. Arges.

4. Aprobarea datei de 12.06.2015, propusa de Administratorul judiciar, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004- privind piata de capital, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile **A.G.E.A.** din data de 27.05/28.05.2015.

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.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. 7 alin. 1 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, 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.E.A.- potrivit art. 7 alin. 1 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris si transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform art. 7 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, in situatia in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) lit. a) determina modificarea ordinea de zi a A.G.E.A. déjà comunicate, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau sau voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 este data de 04.05.2015.

IV. 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 04.05.2015, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Pentru Adunarea Generala Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor din 27.05/28.05.2015** ».

V. 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.

VI. 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.

VII. 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 de pe pagina de internet sau faxul societatii.

VIII. 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 18.05.2015, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor din 27.05/28.05.2015** ».



S.C. “ VINALCOOL ARGES “ S.A.
in insolventa, in insolvency, en procedure collective

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.

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot, precum si la numaratoarea voturilor in **AG.O.A.** si **A.G.E.A.**

X. Procurile 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 18.05.2015, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « **Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor din 27.05/28.05.2015** ».

XI. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. X din prezentul convocator nu vor fi acceptate de societate.

XII. 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 27.05/28.05.2015 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XIII. 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 fax sau postate pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 07.05.2015.

XIV. Informatii suplimentare se pot obtine la tel : 0348/730787, fax : 0348/730770, e-mail : office@vinalcoolarges.ro.

Prezentul convocator se va publica in presa si in M.O. al Romaniei.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENTA MICU DUMITRU
prin Micu Dumitru