



S.C. " VINALCOOL ARGEȘ " S.A.

Pitești, B-dul N. Bălcescu nr.156;
Capital social: 2.221.525,6 lei;

Telefon: 0248/280300; Fax: 0248/280499;
Cod fiscal: RO 128620; J/03/42/1991.
e-mail:office @. vinalcoolarges.ro

Nr. 1465/25.05.2010

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 25.05.2010

Denumirea emitentului: S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A.
Sediu social: Pitești, b-dul N. Bălcescu, nr. 156, jud. Argeș
Nr. tel./fax: 0248/280300; 0248/280499
C.U.I. 128620
Nr. ORC J 03/42/1991
Capital social subscris și vărsat 2.221.525,6 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat:

- a) schimbări în controlul asupra societății: nu este cazul;
- b) achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: nu este cazul;
- c) procedura falimentului: nu este cazul;
- d) tranzacții de tipul celor enumerate de art. 225 din Legea nr.297/2004: nu este cazul;
- e) raportări prevăzute de art. 224 alin. (3) din Legea nr.297/2004: Hotărârea A.G.O.A. nr.01/11.05.2010 și Hotărârea A.G.E.A. nr.02/17.05.2010;
- f) raportări prevăzute de art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004: litigiile enumerate mai jos

S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A. raportează următoarele evenimente importante:

1. HOTĂRÂREA NR. 01/11.05.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A. întrunită statutar în ședință la prima convocare în data de 11.05.2010, cu participarea acționarilor reprezentând 82,8565% din capitalul social;

Având în vedere problemele înscrise pe ordinea de zi – așa cum a fost completată și mențiunile procesului verbal de ședință din data de 11.05.2010;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 / R, al Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și a Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

(cu votul de 82,8565% din capitalul social)

Art.1. Aprobă, după ascultarea Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului extern independent privind gestiunea societății în exercițiul financiar al anului 2009, Situațiile financiare ale anului 2009, Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și repartizarea profitului net și dividendului pe anul 2009.

Art.2. Aprobă Raportul anual C.N.V.M. pe 2009, Raportul trimestrului I C.N.V.M. pe anul 2010 și Raportul curent C.N.V.M.

Art.3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.

Art.4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010.

Art.5. Aprobă Programul de investiții, precum și alte lucrări de investiții fundamentate tehnic și din punct de vedere al rentabilității, pe anul 2010, în limita fondurilor disponibile.

Art.6. Aprobă realegerea ca administratori a dlor **Dragusin Marian** - care va avea și calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, **Șerbănescu Alexandru**, **Dragusin Vasile**, pentru un nou mandat de 4 ani.

Art.7. (1) Aprobă prelungirea liniei de credit de 661.035 Euro pentru 12 luni, la Piraeus Bank România S.A. – Agenția Pitești, în vederea desfășurării activității curente, precum și constituirea, în favoarea liniei de credit, de garanții, respectiv prin ipotecă cu imobile (teren intravilan în suprafață de 6.304 mp și construcțiile speciale (fabrica de alcool) în suprafață construită de 1.089,57 mp, situate pe acestea, precum și teren intravilan în suprafață de 8.737 mp. și spații de producție, depozite și birouri în suprafață construită de 3.097,99 mp, amplasate la sediul social) din proprietatea societății, cât și gaj pe conturile curente.

(2) Împuternicește Directorul general să semneze, în numele și pe seama societății, actele adiționale la contractele de credit, contractul de ipotecă, contractul de garanție reală imobiliară, precum și orice alt document în legătură cu operațiunile privind relația cu banca.

Art.8. Aprobă data de înregistrare de 27.05.2010, propusă de Consiliul de Administrație, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de conducerea executivă a societății și de către personalul de specialitate cu atribuții în domeniu.

Art.10. Se împuternicește consilierul juridic al societății, dl Pană Ionel-Dănuț, cu îndeplinirea formelor legale de menționare și publicitate prin Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, cât și cu semnarea, în numele acționarilor, a actului adițional la Actul constitutiv, cât și a Actului Constitutiv reactualizat, conform Legii nr.31/1990- cu modificările aduse prin Legea

2. HOTĂRÂREA NR. 02/17.05.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A. întrunită statutar în ședință la prima convocare în data de 17.05.2010, cu participarea acționarilor reprezentând 82,8565% din capitalul social;

Având în vedere problemele înscrise pe ordinea de zi - așa cum a fost completată și mențiunile procesului verbal de ședință din data de 17.05.2010;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 /R, al Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și a Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

(cu votul a 82,8565% din capitalul social)

Art.1. Adunarea generală ia act de situația privind structura sintetică consolidată a acționarilor S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A. la data de referință de 30.04.2010, emisă de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., în sensul că structura consolidată a acționariatului este formată din acționarul majoritar S.C. D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L. ce deține un număr de 18.406.786 acțiuni, reprezentând un procentaj din capitalul social de 82,8565 și din alți acționari - persoane fizice, cetățeni români și deținând împreună un număr de 3.808.470 acțiuni, reprezentând un procent de 17,1435 din capitalul social.

Art. 2. Aprobă revocarea dispozițiilor art.7, art.8, art.9, art.10, art.11 și art.12 din Hotărârea A.G.E.A. nr.06/30.10.2009.

Art. 3. Aprobă vânzarea (inclusiv prin dare în plată) de terenuri și construcții aferente din patrimoniu, în vederea redresării economico-financiare a societății, respectiv activele: "Distilerie Clucereasa"- amplasată în comuna Titești, sat Clucereasa, jud. Argeș, "Distileria Domnești"- amplasată în comuna Domnești, jud. Argeș, "Distileria Vedea"- amplasată în comuna Vedea, jud. Argeș, "Distileria Samara"- amplasată în comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Argeș, "Sector Vinificație Costești"- amplasat în str. Industriilor, nr. 1, oraș Costești, jud. Argeș și "Atelier Alimentar Topoloveni" – amplasat în comuna Călinești, jud. Argeș.

Art.4. Aprobă scoaterea din funcțiune, demolarea și valorificarea unor construcții și anexe aferente, echipamente și utilaje neperformante, neproductive, degradate și uzate.

Art. 5. Aprobă închirierea de spații (construcții și teren) cu destinație de spații administrative/ producție/depozitare către terți, atât a celor amplasate la sediul social, cât și în punctele de lucru ale societății.

Art. 6. Aprobă modificările survenite în Actul constitutiv, respectiv Anexa nr.2 - privitoare la componența Consiliului de Administrație - în sensul realegerii ca administratori a d-lor Dragusin Marian, Șerbănescu Alexandru și Dragusin Vasile, conform hotărârilor A.G.O.A. adoptate în data de 11.05.2010.

Art.7. Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății la data de 11.05.2010, respectiv 17.05.2010.

Art.8. Aprobă data de înregistrare de 02.06.2010, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.E.A. din data de 17.05.2010.

Art.9. Se împuternicește Directorul General - Dragusin Marian pentru semnarea, în numele și în contul societății și în fața Notarului public, a actelor de vânzare (inclusiv prin dare în plată) a activelor prevăzute la art.3.

Art.10. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de conducerea executivă a societății și de către personalul de specialitate cu atribuții în domeniu.

Art.11. Se împuternicește consilierul juridic al societății, dl Pană Ionel-Dănuț, îndeplinirea formelor legale de menționare și publicitate prin Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, cât și cu semnarea, în numele acționarilor, a actului adițional la Actul constitutiv, cât și a Actului Constitutiv reactualizat la data prezentei, în fața Notarului public.

3. Litigii importante în curs de soluționare/ soluționate:

- Dosar nr. 2139/109/2009, Tribunalul Argeș, termen de pronunțare 20.05.2010, contestație anulare act administrativ, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., D.J.A.O.V. ARGEȘ, D.R.A.O.V. CRAIOVA și A.N.V. București;

- Dosar nr. 1095/46/2009, Curtea de Apel Pitești, termen de judecată 02.10.2009, suspendare decizie impunere, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., A.N.A.F.-D.G.F.P. ARGEȘ – soluționat prin admitere conform Sentinței nr.149/F-CONT/02.10.2009, atacată cu recurs de către A.N.A.F.-D.G.F.P. ARGEȘ la I.C.C.J. cu termen de judecată la 17.03.2010 - recurs soluționat prin respingere ca nefondat;

- Dosar nr. 639/46/2010, Curtea de Apel Pitești, termen de judecată 26.05.2010, suspendare decizie impunere, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., D.J.A.O.V. ARGEȘ, D.R.A.O.V. CRAIOVA și A.N.V. București;

- Dosar nr. 1457/109/2009, Tribunalul Argeș, termen de judecată 23.11.2009, suspendare decizie anulare autorizații utilizator final, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., D.J.A.O.V. ARGEȘ și D.R.A.O.V. CRAIOVA, admis acțiune prin Sentința civilă nr. 240/CAI06.07.2009, atacată cu recurs de D.J.A.O.V. ARGEȘ și D.R.A.O.V. CRAIOVA la C.A.P. Pitești, cu termen de judecată în 02.12.2009 - soluționat prin admiterea recursului și anularea deciziei instanței de fond;

- Contestația nr. 38989/11.07.2007 privind Decizia de impunere nr. 155/18.06.2007, în procedură prealabilă, suspendată prin Decizia nr. 249/05.09.2007 de către M.E.F.-A.N.A.F. - Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor până la soluționarea acțiunii penale - s-a soluționat acțiunea penală prin hotărâre definitivă, s-a făcut cerere de soluționare a contestației în procedură prealabilă.

- Dosar nr. 175/46/2010, Curtea de Apel Pitești, termen pronunțare 19.05.2010, cerere anulare decizie impunere

nr.624/06.07.2009, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., A.N.A.F. - D.G.F.P. ARGEȘ - soluționat în procedură administrativă prin Decizia nr. 230/16.09.2009 de către A.N.A.F. - D.G.F.P. ARGEȘ;

- Dosar nr. 427/1259/2010, Tribunalul Comercial Argeș, termen de judecată 08.09.2010, contestație în anulare, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., A.V.A.S. - STATUL ROMÂN - prin D.G.F.P. ARGEȘ;

- Dosar nr. 9941/1/2009, Înalta Curte de Casație și Justiție, termen de judecată 29.09.2010, cerere revizuire, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., A.V.A.S. - STATUL ROMÂN - prin D.G.F.P. ARGEȘ;

- Dosar nr. 6989/315/2009, Tribunalul Dâmbovița, termen de judecată 09.06.2010, recurs, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
DRAGUSIN MARIAN**