



S.C. " VINALCOOL ARGES " S.A.

Pitești, B-dul N. Bălcescu nr.156;
Capitală socială: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0248/280300;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0248/280499;

J/03/42/1991.

e-mail:office @vinalcoolarges.ro

S.C. VINALCOOL ARGES S.A.
NR. 97/11.04.2011

CONVOCATOR

I. Consiliul de Administrație al **S.C. Vinalcool Argeș S.A.**, cu sediul social în B-dul Nicolae Bălcescu, nr.156, municipiul Pitești, județul Argeș, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/42/1991, C.U.I. RO 128620, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990- cu modificările și completările ulterioare, convoacă **Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 05.05.2011, considerată data de referință, pentru data de 19.05.2011, ora 12, respectiv 14, la sediul lucrativ din str. Vlaicu Voda, nr. 2, mun. Pitești, jud. Argeș.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990/R, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20.05.2011, ora 12, respectiv ora 14, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

II. Ordinea zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul extern independent.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de Profit și Pierderi pe anul 2010, repartizarea profitului net realizat de societate și a dividendului.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pe anul 2010.
4. Aprobarea demisiei din mandatul de auditor extern independent a «P.F.A.-TEODORESCU IULIANA» și încetarea contractului încheiat cu acesta.
5. Alegerea ca auditor extern independent a «P.F.A. SCARLAT C. IOAN », pentru un mandat de 2 ani pe bază de contract, precum și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să negocieze și să semneze acest contract.
6. Aprobarea Raportului anual pentru exercițiul financiar al anului 2010.
7. Aprobarea Raportului pe trimestrul 1 al anului 2011 și a Raportului curent.
8. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011.
9. Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții pe anul 2011.
10. Aprobarea împuternicirii av. Pana Ionel - Dan pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea depunerii, înregistrării, publicării hotărârii **A.G.O.A.** la O.R.C. Argeș.
11. Aprobarea datei de 06.06.2011, propusă de Consiliul de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004- privind piața de capital, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile **A.G.O.A.** din data de 19/20.05.2011.

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea vânzării de active (terenuri și construcții) din patrimoniu în vederea redresării economico-financiare a societății, achitarea creditelor bancare și stingerea altor obligații de plată, respectiv: «Secția producție Pitești» - amplasată în b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 156, mun. Pitești, jud. Argeș, înscris în C.F. nr. 82068 a localității Pitești (nr. cadastral 1870- dezmembrat în 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 și 1870/5), «Distileria Samara» - amplasată în comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Argeș, înscris în C.F. nr. 631/N a localității Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 și 1032) și «Distileria Domnești» - amplasată în comuna Domnești, jud. Argeș, înscris în C. F. nr. 469 a localității Domnești (nr. cadastral 39).
2. Aprobarea închiderii creditului de investiții/liniei de credit de 542.600 Euro, deținut de S.C. VINALCOOL ARGES S.A. la PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.-AGENȚIA PITEȘTI prin rambursarea acestuia către banca în cauză.
3. Împuternicirea Directorului general - Dragusin Marian de a semna actele de vânzare în fața notarului public, precum și cele specifice în relația cu banca.
4. Actualizarea Actului Constitutiv și a anexelor acestuia în raport de hotărârile **A.G.O.A.** și **A.G.E.A.** din data de 19/20.05.2011, respectiv Anexa nr. 1- structura acționariatului și Anexa nr. 3- auditorul extern independent.
5. Aprobarea împuternicirii av. Pana Ionel - Dan pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea depunerii, înregistrării, publicării hotărârii **A.G.E.A.** la O.R.C. Argeș, redactarea Actului Adițional și Actului Constitutiv reactualizat și semnarea acestora în fața notarului public în numele și pe seama acționarilor societății.
6. Aprobarea datei de 06.06.2011, propusă de Consiliul de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004- privind piața de capital, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile **A.G.E.A.** din data de 19/20.05.2011.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de 02.05.2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai scris.

IV. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de ordinea de zi, mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de internet a societății www.vinalcoolarges.ro.

Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 12.05.2011, ora 15, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **«PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20.05.2011»**.

V. Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor **direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială**.

VI. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanții pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

VII. Formularele de buletine de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de internet sau faxul societății.

VIII. După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură 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 17.05.2011, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **«VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20.05.2011»**.

IX. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot, precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.

X. Procurile speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratură societății până cel târziu la data de 17.05.2011, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **«VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20.05.2011»**.

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

XII. 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 Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 19/20.05.2011 personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

XIII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe 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 Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se află la dispoziția acționarilor la sediul din mun. Pitești, str. Vlaicu Vodă, nr.2, jud. Argeș (în zilele lucrătoare între orele 8-16), prin fax sau postate pe pagina de internet a societății, începând cu data de 18.04.2011.

XIV. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0248/280300, fax: 0248/280499, e-mail: office@vinalcoolarges.ro.

PREȘEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
DRAGUSIN MARIAN