

VIFRANA S.A.  
Sediul social: Constanța, str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5  
Nr. înregistrare la ORC: J13/1566/1998  
RO 10684445



**Către:**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## **Raport curent**

întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

<b>Data raportului:</b>	21.04.2023
<b>Denumirea Emitentului:</b>	VIFRANA S.A.
<b>Adresa:</b>	Constanța, Str. Călărași, NR.1, SC.B, ET.2, AP.5
<b>Telefon:</b>	0241.553.996
<b>Cod Unic de Înregistrare</b>	10684445
<b>Nr. Reg. Com:</b>	J13/1566/1998
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	10.043.671,4 lei
<b>Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:</b>	SMT – AeRO BIOW

**Evenimente importante de raportat:**

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR VIFRANA S.A.

**VIFRANA S.A.**

**Dl. Octavian Vucmanovici**

**Director General**

## HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

**VIFRANA S.A.**

NR. 1/20.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VIFRANA S.A., („AGOA”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, Constanța, str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanța, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445, având capital social subscris și vărsat în valoare de 10.043.673,4 lei, (denumită în continuare, "**Societatea**"), convocată legal și statutar, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1321/20.03.2023, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 1 din data de 17.03.2023,

Întrunită legal și statutar în data de **20.04.2023**, ora 13:00, în cadrul primei convocări la sala de conferințe de la punctul de lucru al Societății de la Crama Adamclisi A528/3/2, județul Constanța,

În prezența acționarilor reprezentând 57,7439% din capitalul social, respectiv un număr de 28.998.041 acțiuni, și 57,7439% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 57,7439 drepturi de vot,

### HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 28.998.036 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotriva**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**se aprobă**

*Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2022, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.*

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 28.998.036 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**se aprobă**

*Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.*

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 28.998.041 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**se aprobă**

*Repartizarea rezultatului exercițiului financiar 2022.*

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 28.998.041 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**se aprobă**

*Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.*

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 28.998.036 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

### **se aprobă**

*Prelungirea mandatului membrilor Consiliu de Administrație:*

- *Domnul Octavian Vucmanovici, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani*
- *Domnul Luca Vucmanovici, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani*
- *Domnul Eusebiu Burcaș, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani.*

6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 28.998.036 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

### **se aprobă**

*Remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul mandatului anterior, conform Politicii de remunerare a Societății aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 1/28.04.2022*

7. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 28.998.041 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

### **se aprobă**

*Mandatarea directorului general de a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.*

8. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 28.998.041 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii

VIFRANA S.A.

Sediul social: Constanța, str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5

Nr. înregistrare la ORC: J13/1566/1998

RO 10684445



prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi **"împotrivă"** reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de **"abținere"**

**se aprobă**

*Data de 9 mai 2023 ca data de înregistrare (8 mai 2023 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.*

9. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 28.998.041 voturi **"pentru"** reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi **"împotrivă"** reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de **"abținere"**

**se aprobă**

*Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.*

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Adamclisi, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi 20.04.2023

**Președinte**  
Octavian Vucmanovici

**Secretar**  
Georgiana Dragomir