

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

Data raportului:	26.03.2024
Denumirea Emitentului:	VIFRANA S.A.
Adresa:	Constanța, Str. Călărași, NR.1, SC.B, ET.2, AP.5
Telefon:	0241.553.996
Cod Unic de Înregistrare	10684445
Nr. Reg. Com:	J13/1566/1998
Capital social subscris și vărsat:	10.043.671,4 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:	SMT – AeRO BIOW

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor VIFRANA S.A. pentru data de 29 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al VIFRANA S.A. („Societatea”), întrunit la data de 25.03.2023 a aprobat convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”)** pentru data de **29 Aprilie 2024** ora 13:00 prima întrunire, respectiv 30 Aprilie 2024 ora 13:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum legale și statutare, **la sala de conferințe de la punctul de lucru al Societății de la Crama Adamclisi A528/3/2.**

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA VIFRANA S.A. vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa <https://vifrana.com/pe-ntu-investitori/> sau în format fizic la sediul Societății, începând cu data de 29 martie 2023.

Vifrana SA
CUI RO10684445
J13/1566/1998
Constanța, Str. Călărași, nr.1, sc. B, et. 2, ap. 5



La ședințele AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19 Aprilie 2024** stabilită ca **Data de referință** atât pentru prima cât și pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGOA Vifrana S.A. pentru data de 29 Aprilie 2024 este redat în continuare.

VIFRANA S.A.
Dl. Octavian Vucmanovici
Director General

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății,

Consiliul de administrație al VIFRANA S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul în Constanța, str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanța, înregistrată la ONRC de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de **29 Aprilie 2024** ora 13:00 prima întrunire, respectiv 30 Aprilie 2024 ora 13:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum legale sau statutare la prima întrunire, la sala de conferințe de la punctul de lucru al Societății de la Crama Adamclisi A528/3/2.

La ședințele AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19 Aprilie 2024** stabilită ca **Data de referință** atât pentru prima cât și pentru a doua convocare.

AGOA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
3. Aprobarea repartizării rezultatului exercițiului financiar 2023.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar MGMT AUDIT&BPO SRL și a duratei contractului pentru o perioadă de minim 3 ani.

6. Mandatarea directorului general de a negocia și semna în numele și pe seama Societății contractul pentru servicii de audit cu Auditorul Financiar numit.
7. Aprobarea datei de 20 mai 2024 ca data de înregistrare (17 mai 2024 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.
8. 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.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 19 Aprilie 2024 (“Data de referință”) în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Informații generale cu privire la AGOA

La data convocării Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor VIFRANA S.A., capitalul social al societății este de 10.043.673,4 lei divizat în 50.218.367 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,2 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

Începând cu cel târziu data de 29 Martie 2024 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia <https://vifrana.com/> documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății până cel târziu la data de 12.04.2024 solicitări pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, Constanța, jud. Constanța sau vor fi trimise prin poșta electronică la adresa office@vifrana.eu fiind însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, în cazul acționarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 29 Aprilie 2024”

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu 17 Aprilie 2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 25 Aprilie 2024, ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării și prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății, sub forma de „întrebare-răspuns”.. Întrebarea va fi însoțită de copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calității de acționar.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat *o procură specială* sau *o procură generală* de reprezentare.

Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, al cărui formular va fi la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății, la adresa <https://vifrana.com/> începând cu data de 29 Martie 2024 și transmiterea oricăror documente necesare aferente AGA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnăturii electronice. De asemenea, Societatea recomandă accesarea materialelor informative pentru ședința AGA în format electronic, acestea fiind disponibile pe pagina de internet a societății, la adresa <https://vifrana.com/>

- 1) **In cazul votului personal**, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută, în *cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate valid și, în *cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică se dovedește printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA.

- 2) **In cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin completarea și semnarea formularelor de procură speciala puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, în original la adresa din Constanța, str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanța, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa office@vifrana.eu, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 29 Aprilie 2024. Procura specială de reprezentare în AGA, acordată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu respectarea art. 196 și art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese.

Reprezentarea prin împuternicire generală va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

- 3) **În cazul votului prin corespondență**, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 29 Aprilie 2024”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@vifrana.eu cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în termenul de cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA și în condițiile prezentei convocări.

Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;



- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0744384483 sau la adresa de email office@vifrana.eu, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dl. Octavian Vucmanovici.

Președintele Consiliului de Administrație,

Octavian Vucmanovici