

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

Data raportului:	30.04.2024
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:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR VIFRANA S.A.

VIFRANA S.A.

Dl. Octavian Vucmanovici

Director General

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

VIFRANA S.A.

NR. 1/29.04.2024

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. 1495/2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 26.03.2024,

Întrunită legal și statutar în data de **29.04.2024**, 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 58,36% din capitalul social, respectiv un număr de 29.309.030 acțiuni, și 58,36% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 29.309.030 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 29.309.030 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

Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2023, 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 29.309.030 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 2023.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 29.309.030 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

Acoperirea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2023 din rezultatul exercițiilor viitoare.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 29.309.030 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 2024, după cum urmează:

<i>Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel</i>	Bugetat 2024
Venituri din exploatare, din care:	9.500.000
Cifra de afaceri	4.250.000
Cheltuieli din exploatare	9.000.000
Rezultat operațional	500.000
Rezultat financiar	5.000
Rezultat brut	505.000
Rezultat net	505.000

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 29.309.030 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 auditorului financiar MGMT AUDIT&BPO SRL și a duratei contractului pentru o perioada de minim 3 ani.

6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 29.309.030 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 negocia și semna în numele și pe seama Societății contractul pentru servicii de audit cu Auditorul Financiar numit.

7. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 29.309.030 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

Data 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, in

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



conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

8. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu 29.309.030 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 29.04.2024.

Președinte

Octavian Vucmanovici

Secretar

Georgiana Dragomir