

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:	29.05.2026
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 și Extraordinare a Acționarilor VIFRANA S.A. din data de 28 mai 2026

Societatea VIFRANA S.A., denumită în continuare "Societatea", informează acționarii și publicul investitor cu privire la hotărârile adoptate în ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) care au avut loc în data de 28 mai 2026.

VIFRANA S.A.
Dl. Octavian Vucmanovici
Director General

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

VIFRANA S.A.

din 28.05.2026

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 transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.04.2026.

Întrunită legal și statutar în data de **28.05.2026**, ora 10:00, 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 57,778% din capitalul social, respectiv un număr de 29.015.011 acțiuni, și 57,778% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 29.015.011 drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu 28.998.035 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0,06% 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 2025, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

2. Cu 28.998.030 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0,06% 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

Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2025, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

3. Cu 28.998.030 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0,06% 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 2025.

4. Cu 28.998.035 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0,06% 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

Reportarea pierderii contabile aferente exercițiului financiar 2025, cu acoperirea acesteia din profiturile viitoare ale Societății.

5. Cu 28.998.035 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0,06% 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 2026.

6. Cu 28.998.035 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0,06% 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 15 iunie 2026 ca data de înregistrare (12 iunie 2026 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.

7. Cu 28.998.035 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0,06% 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 3 pagini, astăzi 28.05.2026.

Președinte

VUCMANOVICI OCTAVIAN

Secretar

NEACȘU FLOAREA

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

VIFRANA S.A.

din 28.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VIFRANA S.A., („AGEA”), 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 transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.04.2026.

Întrunită legal și statutar în data de **28.05.2026**, ora 11:00, 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 57,78% din capitalul social, respectiv un număr de 29.015.011 acțiuni, și 57,78% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 29.015.011 drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu 28.998.035 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotriva**" reprezentând 0,06% 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

*Valorificarea, prin vânzare, în mod etapizat și parțial, către unul sau mai mulți cumpărători a unuia sau mai multora dintre terenurile agricole aflate în proprietatea Societății și utilizate în desfășurarea activității productive, situate în Adamclisi A528/3/2, jud. Constanța, identificate după cum urmează: i) parcelă de teren cu o suprafață de **90000 mp**, cu nr. cadastral 97-1 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100342; ii) parcelă de teren cu o suprafață de **60000 mp**, cu nr. cadastral 98-1 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100343; iii) parcelă de teren cu o suprafață de **42000 mp**, cu nr. cadastral 95-1 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100340; iv) parcelă de teren cu o suprafață de **67200 mp**, cu nr. cadastral 156-1 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100339; v) parcelă de teren cu o suprafață de **100000 mp**, cu nr. cadastral 274-1 și înregistrat în Cartea*

Funciara nr. 100116 ;vi)parcelă de teren cu o suprafață de 20000 mp, cu nr. cadastral 100028 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100028; vii)parcelă de teren cu o suprafață de 85000 mp, cu nr. cadastral 99-1 și înregistrat în Cartea Funciara nr.100341;viii) parcelă de teren cu o suprafață de 20000 mp, cu nr. cadastral 100135 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100135;ix) parcelă de teren cu o suprafață de 80000 mp, cu nr. cadastral 168-1 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100254; x)parcelă de teren cu o suprafață de 43000 mp, cu nr. cadastral 100363 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100363;xi)parcelă de teren cu o suprafață de 100000 mp, cu nr. cadastral 100126 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100126 ;xii)parcelă de teren cu o suprafață de 46000 mp, cu nr. cadastral 278-1 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100115;xiii)parcelă de teren cu o suprafață de 136700 mp, cu nr. cadastral 100129 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100129; xiv) parcelă de teren cu o suprafață de 350000 mp, cu nr. cadastral 100128 și înregistrat în Cartea Funciara nr. 100128.

Prețul de vânzare aferent fiecărui activ sau pachet de active nu va putea fi mai mic de 90% din valoarea de piață stabilită printr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator ANEVAR independent, valabil la data tranzacției.

Măsura este avută în vedere în scopul consolidării poziției de lichiditate a Societății, al susținerii continuității activității și al asigurării flexibilității necesare pentru adaptarea la contextul economic și financiar actual, prin valorificarea selectivă și oportună a unor active imobilizate, în condiții de piață considerate avantajoase pentru Societate și acționarii săi.

2. Cu 28.998.035 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0,06% 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

În scopul implementării hotărârii prevăzute la pct. 1 și, după caz, pentru garantarea obligațiilor asumate de Societate prin promisiuni bilaterale de vânzare, antecontracte și/sau alte documente precontractuale aferente tranzacțiilor aprobate potrivit pct. 1, constituirea de garanții reale asupra unor active ale Societății, respectiv ipoteci imobiliare asupra unor construcții și/sau ipoteci mobiliare asupra unor echipamente, utilaje ori altor bunuri mobile, în măsura necesară punerii în aplicare a tranzacțiilor și numai în legătură directă cu acestea.

3. Cu 28.998.035 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0,06% 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 Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării Directorului General, pentru întreprinderea tuturor demersurilor și adoptării deciziilor și măsurilor necesare sau oportune pentru punerea în aplicare a prezentei aprobări, inclusiv, dar fără a se limita la:

- *stabilirea măsurii și momentului în care o asemenea valorificare este apreciată ca oportună în raport cu evoluția situației economico-financiare a Societății, cu necesitatea susținerii continuării activității și cu interesul Societății și al acționarilor săi*
- *stabilirea activelor care vor face obiectul valorificării, calendarul tranzacțiilor, structura acestora, condițiile comerciale și ceilalți termeni și parametri relevanți, precum și aprobarea încheierii actelor juridice aferente, cu respectarea condiției de preț prevăzută la punctul 1.*
- *identificarea potențialilor cumpărători, solicitarea și analizarea ofertelor, purtarea negocierilor, coordonarea documentațiilor juridice și tehnice;*
- *aprobarea constituirii și a condițiilor garanțiilor reale prevăzute la pct. 2, inclusiv stabilirea activelor asupra cărora acestea se constituie, a valorii garantate și a celorlalți termeni relevanți;*
- *întocmirea și aprobarea documentațiilor cadastrale, efectuarea operațiunilor de dezmembrare, alipire, lotizare sau actualizare a imobilelor, înscrierea sau rectificarea în cartea funciară, obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, stabilirea sau modificarea categoriilor de folosință, constituirea sau radierea de servituți, precum și orice alte operațiuni și formalități cerute de lege, de autorități sau de documentația contractuală, în măsura în care acestea sunt necesare sau utile pentru valorificarea parțială a terenurilor agricole aflate în proprietatea Societății.*

Semnarea contractelor de vânzare-cumpărare, a actelor adiționale, a actelor de garantare, a proceselor-verbale de predare-primire și a oricăror altor documente aferente tranzacțiilor se va realiza de către Directorul General numai în baza și în limitele aprobării prealabile acordate de Consiliul de Administrație cu privire la termenii și condițiile esențiale ale fiecărei tranzacții.

4. Cu 28.998.035 voturi **"pentru"** reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi **"împotrivă"** reprezentând 0,06% 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 15 iunie 2026 ca data de înregistrare (12 iunie 2026 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Cu 28.998.035 voturi "**pentru**" reprezentând 99,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 16.976 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0,06% 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 înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA, 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 28.05.2026.

Președinte

VUCMANOVICI OCTAVIAN

Secretar

NEACȘU FLOAREA