

Către,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO

Raport curent

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 18.03.2021

Denumirea societății: CONFECTII VASLUI S.A.

Sediul social: str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, Vaslui, jud. Vaslui

Nr. tel: 0235.311.840, **fax:** 0235.316.231

Numărul și data înregistrării la ORC: J37/10/1991

Cod fiscal: RO 826992,

Capital social: 6.989.872,5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS - BVB

Evenimente importante de raportat: Completarea Ordinii de zi a A.G.O.A din data 15.04.2021(prima convocare)/16.04.2021(a doua convocare).

La solicitarea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C CONFECTII VASLUI S.A, Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.35 din 18.03.2021, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu completarile ulterioare, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, a aprobat completarea Ordinii de zi a sedintei A.G.O.A convocata pentru data de 15/16.04.2021 prin introducerea unui punct nou.

Punctul nou se refera la *Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie*

Completarea convocatorului A.G.O.A se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in cel puțin un ziar de circulatie nationala.

Anexat: Completarea Convocatorului A.G.O.A din 15/16.04.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie

Jude Ciprian Ioan



COMPLETAREA CONVOCATORULUI A.G.O.A DIN 15/16.04.2021

Consiliul de Administratie al S.C CONFECTII VASLUI S.A cu sediul in Municipiul Vaslui str.M-sal C-tin. Prezan, nr.11-13, avand C.U.I RO 826992, inregistrata la R.C Vaslui sub nr.J37/10/1991 la solicitarea Presedintelui Consiliului de Administratie, avand in vedere prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, prevederile articolului 117¹ din Legea societatilor comerciale nr.31/1990 completeaza Ordinea de zi a A.G.O.A din 15.04.2021 publicata initial in Monitorul Oficial partea a IV-a din 11.03.2021 , in ziarul Bursa nr.49/11.03.2021 cu urmatorul punct:

“ Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea nr.24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata”.

Astfel pentru sedinta A.G.O.A din data de 15.04.2021 , ora 10.00 care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte a societatii situata in Vaslui, str. M-sal C-tin Prezan nr.11-13, Ordinea de zi va fi urmatoarea:

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico –financiare pe anul 2020;
- 2.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2020;
- 3.Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2020;
- 4.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020;
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administartie de repartizare a profitului realizat in anul 2020 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2020;
6. Aprobarea datei de 27.05.2021 ca” data a platii” a dividendelor;
- 7.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2021;
- 8.Aprobarea programului de investitii pe anul 2021;
- 9.Aprobarea datei de 06.05.2021, ca data de inregistrare(ex-date 05.05.2021) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile art.86 din Legea nr.24/2017;
- 10.Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul remuneratiei din anul 2020;
- 11.Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea nr.24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- 12.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Ordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de A.G.A Ordinara, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate;

Presedintele Consiliului de Administratie

Jude Ciprian Ioan

