

Nr. 2609 /23.03.2022

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

Raport curent nr.1/2022

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 23.03.2022

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: Convocatorul A.G.O.A / A.G.E.A pentru data 28.04.2022 (prima convocare)/29.04.2022(a doua convocare).

Prin Hotararea C.A nr.20 adoptata in data de 22.03.2022, Consiliul de Administratie al CONFECTII VASLUI S.A., inregistrata la ORC Vaslui sub nr. J37/10/1991, CUI RO 826992, cu sediul social in Vaslui, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu completarile ulterioare, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii.

CONVOACA

A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A pentru data de 28.04.2022, ora 10.00 (prima convocare) la sediul societatii din Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11-13 (A.G.O.A.). In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGA Ordinara, se va tine in data de 29.04.2022, orele 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

B. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A pentru data de 28.04.2022, ora 11.00 (prima convocare) la sediul societatii din Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11-13 (A.G.E.A). In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGA Extraordinara, se va tine in data de 29.04.2022, orele 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Prin Hotararea C.A nr.20 adoptata in data de 22.03.2022, Consiliul de Administratie al CONFECTII VASLUI S.A., inregistrata la O.R.C Vaslui sub nr. J37/10/1991, CUI RO 826992, cu sediul social in Vaslui, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu completarile ulterioare, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii.

CONVOACA

A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A pentru data de **28.04.2022**, ora **10.00** (prima convocare) la sediul societatii din Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11-13 (**A.G.O.A.**). In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, A.G.A Ordinara, se va tine in data de **29.04.2022**, orele **10:00**, in acelasi loc, cu aceeași ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeași data de referinta.

B. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A pentru data de **28.04.2022**, ora **11.00** (prima convocare) la sediul societatii din Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11-13 (**A.G.E.A.**). In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, A.G.A Extraordinara, se va tine in data de **29.04.2022**, orele **11:00**, in acelasi loc, cu aceeași ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeași data de referinta.

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

- 1.Numirea S.C IASC S.R.L ca auditor financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare ale anilor 2022-2025;
- 2.Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2021;
- 3.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2021;
- 4.Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2021;
- 5.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021;
- 6.Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului realizat in anul 2021 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2021;
- 7.Aprobarea datei de 17.06.2022 ca "data a platii" a dividendelor;
- 8.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2022;
- 9.Aprobarea programului de investitii pe anul 2022;
- 10.Aprobarea datei de 26.05.2022, ca data de inregistrare(ex-date 25.05.2022) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017;
- 11.Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul remuneratiei din anul 2021;
- 12.Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

13. 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;

B. Ordinea de zi a A.G.E.A este urmatoarea:

1. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al societatii cu dreptul de a cumpara/vinde active ale societatii, reprezentand terenuri si/sau cladiri din patrimoniul societatii prin negociere directa cu potentialii vanzatori/cumparatori si de a reprezenta cu drepturi depline societatea in raporturile cu potentialii vanzatori/cumparatori precum si de a semna valabil in numele societatii orice contract ce s-ar incheia in urma acestor negocieri si care are in vedere cumpararea/ instrainarea de active ale societatii, reprezentand terenuri si/sau cladiri;

2. Aprobarea datei de 26.05.2022, ca data de inregistrare(ex-date 25.05.2022) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017;

3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A , inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate si a d-lui Micoricu Bogdan George cu semnarea contractelor de vanzare - cumparare, semnaturile lor fiindu -ne opozabile.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **19.04 .2022 (Data de referinta)** vor putea participa si vota in cadrul AGA ordinara /AGA extraordinara.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA ordinara/AGA extraordinara, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de **28.03 .2022** si de pe site-ul acesteia www.confectivaslui.com fiind disponibil in limba romana;

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si redactate in limba romana, pana la data de **27.04.2022, ora 16.00.**

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale ordinara/extraordinara, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinare/Extraordinare. Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale ordinara/extraordinara, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinara/extraordinara, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul societatii, pana cel tarziu la data de **15.04.2022, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR/ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR" sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: confvs.vaslui@gmail.com mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR/ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR".

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale ordinara/extraordinara, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara/extraordinara.

Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de **28.03.2022, ora 16.00**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale ordinara/extraordinara, privind punctele de pe ordinea de zi.

Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de O.R.C sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la data de **27.04.2022, ora 16.00**. Formularele vor fi redactate in limba romana.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de **27.04.2022, ora 16.00**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala ordinara/extraordinara, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala ordinara/extraordinara va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **28.03.2022**, pe website-ul societatii la adresa www.confectiivaslui.com.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrite pe ordinea de zi. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie

Jude Ciprian Ioan

