

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A cu sediul social in Vaslui str.Maresal Constantin Prezan nr.11-13, judet Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub nr.J37/10/1991, Cod fiscal RO 826992

La lucrările ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.06.2022 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un număr de 6 persoane/actionari din care: fizic sunt prezenti 2 persoane/ actionari, 4 actionari cu vot prin corespondenta si 0 procuri generale deținând un număr total de 43.078.620 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61.63 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al SC CONFECTII VASLUI SA (69.898.725 acțiuni), fiind exprimate în mod valabil un număr de 43.078.620 voturi, adunarea fiind statutară.

După dezbateri, Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr.1

1. Aprobarea imputernicirii Consiliului de administratie pentru reprezentarea societatii in relatiile cu institutiile bancare in vederea semnarii cererilor de credit, a contractelor de credit, a contractelor de garantie mobiliara si imobiliara, a graficelor de rambursare, a politelor de asigurare si a oricaror alte acte anexe pentru societate precum si pentru efectuarea oricaror operatiuni bancare in conturile societatii;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	43.078.620	0	0
%DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.2

2. Aprobarea datei de 18.07.2022 ca data de inregistrare(ex-date 15.07.2022) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	43.078.620	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.3

3. Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA S.A. („Banca”) a unui credit pentru investitii, in suma de maxim 17 000 000 EUR (suma in litere: saptesprezece milioane EUR pe o perioada initiala de 18 luni, pentru finantarea proiectului “Construire linii si platforme de incarcare descarcare pentru calea ferata si spatii de depozitare in zona Statiei CF Episcopia”, in conditiile de creditare negociate cu Banca.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	43.078.620	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

4. Aprobarea constituirii garantiilor constituite de catre Societate, conform negocierilor cu Banca.Creditul mentionat la art. 1 va fi garantat cu imobilele identificate cu numar cadastral 151409, 19122, 213440 Oradea:

a).ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcătuit din teren intravilan in suprafata de 83449 mp, înregistrat in CF nr. 151409 a loc. Oradea având număr cadastral 151409 aflat in proprietatea Confectii Vaslui S.A;

b).ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcătuit din teren intravilan in suprafata de 16501 mp, înregistrat in CF nr. 150371 a loc. Oradea având număr cadastral 19122 aflat in proprietatea Confectii Vaslui S.A;

c). ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcătuit din teren intravilan in suprafata de 33996 mp, înregistrat in CF nr. 213440 a loc. Oradea având număr cadastral 213440 aflat in proprietatea Confectii Vaslui S.A;

d).depozit de fonduri cu titlu de garantie (depozit colateral) in suma de maxim 17 000 000 EUR, suma in litere: saptesprezece milioane EUR, constituit de catre terte persoane juridice (parteneri de afaceri, colaboratori, etc)

e).ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A. de CONFECTII VASLUI S.A.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	43.078.620	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

5. Acordarea mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii hotararilor adoptate Dlui. Micoricu Bogdan George, cetatean roman cunoscator al a limbii romane domiciliat in....., in calitate de administrator, este persoana imputernicita sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizat sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, Dl. Micoricu Bogdan George va putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante, stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;

- bilete la ordin emise de Societate;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	43.078.620	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jrs. Ioan Ciprian Jude