

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

Piata ATS/AeRO

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 20.04.2023

Denumirea societății emitente: CONFECTII VASLUI SA

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

Nr. tel/fax: 0235.311.840, 0235.316.231

CUI: RO 826992

Nr. de înregistrare ORC: J37/10/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 6.989.872,5 lei,

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20.04.2023.

Pentru data de 20.04.2023 a fost convocată la sediul societății din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONFECTII VASLUI S.A (denumită în continuare "Societatea") la prima convocare, de la ora 10:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfârșitul zilei de 12.04.2023, stabilită ca dată de referință.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C CONFECTII VASLUI SA s-a realizat în conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF , precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1241 din 15.03.2023, Ziarul Bursa nr.50 din 16.03.2023 .

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinare a Acționarilor din 20.04.2023 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un număr de 4 persoane/ acționari din care: fizic sunt prezenți 2 persoane/ acționari 2 acționari cu vot prin corespondență și 0 procuri generale deținând un număr total de 39.465.060 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 56.46 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C CONFECTII VASLUI S.A (69.898.725 acțiuni), fiind exprimate în mod valabil un număr de 39.465.060 voturi, adunarea fiind statutară.

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

Hotararea nr.1

Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico – financiare pe anul 2022;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.2

Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2022;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.3

Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2022;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.4

Descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.5

Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului realizat in anul 2022 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2022;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.6

Aprobarea datei de 31.05.2023 ca” data a platii” a dividendelor;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.7

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2023;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.8

Aprobarea programului de investitii pe anul 2023;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.9

Aprobarea datei de 17.05.2023, ca data de inregistrare(ex-date 16.05.2023) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.10

Alegerea unui nou Consiliu de Administratie.

In conformitate cu art.129 si 130 din Legea 31/1990 privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie in functie de numarul de voturi exprimate de actionari in A.G.O.A din data de 20.04.2023, noul Consiliu de Administratie ales pentru un mandat de 4 ani este compus din urmatoorii membri:

Micoricu Bogdan George 13300000 voturi pentru
Jude Ciprian Ioan 13110000 voturi pentru;
Mihalache Gabriela 13055060 voturi pentru;

Hotararea nr.11

Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.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;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.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;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	39.465.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jrs. Ioan Ciprian Jude