

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

Piata ATS/AeRO

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 23.04.2024

Denumirea societății emitente: CONFECTII VASLUI SA

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

Nr. tel/fax: 0235311953, 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 Extraordinare a Acționarilor din 23.04.2024.

Pentru data de 23.04.2024 a fost convocată la sediul societății din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CONFECTII VASLUI S.A (denumită în continuare “Societatea”) la prima convocare, de la ora 11:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfârșitul zilei de 15.04.2024, stabilită ca dată de referință.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C CONFECTII VASLUI S.A 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 completarile 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.1374 din 19.03.2024, Ziarul Bursa nr.53 din 19.03.2024 .

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 23.04.2024 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un număr de 5 persoane/actionari din care: fizic sunt prezenti 2 persoane/ actionari, 3 actionari cu vot prin corespondenta si 0 procuri generale deținând un număr total de 40.470.060 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 57.90 % 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 40.470.060 voturi, adunarea fiind statutară.

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

Hotararea nr.1

Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al societatii cu dreptul de a cumpara/vinde active necorporale/corporale ale societatii, reprezentand actiuni, terenuri si/sau cladiri din patrimoniul societatii sau din alte patrimonii 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 actiuni, terenuri si/sau cladiri;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
%DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.2

Aprobarea datei de 16.05.2024, ca data de inregistrare(ex-date 15.05.2024) 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	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.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 Micoriciu Bogdan George-vicepresedinte C.A cu semnarea contractelor de vanzare - cumparare, semnaturile lor fiindu -ne opozabile;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jrs. Ioan Ciprian Jude