

SOCIETATEA COMERCIALA
CONFECTII VASLUI SA

Strada Maresal Constantin Prezan, Capital social: 6989873 RON Telefon: 0040235311840, 1, 2, 3 0040235311953
Nr.11, 730091 Vaslui, Romania Reg.Com.: J37/10/1991 Telefax: 0040235316231
www.confectiivaslui.com Cod Inreg.TVA: RO 826992 e-mail: confvs@vaslui.rdsnet.ro

Nr. 3023 / 10.03.2011

**Catre B..V.B.
Bucuresti**

Referitor la adresa nr.2985/09.03.2011, va rugam sa modificati la convocatorul A.G.O.A. , pagina nr.2 cu urmatoarele :

- data de depunere a procurilor de 20.04.2010 se inlocuieste cu data de 20.04.2011;
- data de depunere a formularelor de vot prin corespondenta, respectiv de 21.04.2010, se inlocuieste cu data de 21.04.2011.

Va anexam convocatorul modificat in acest sens.

Cu stima,

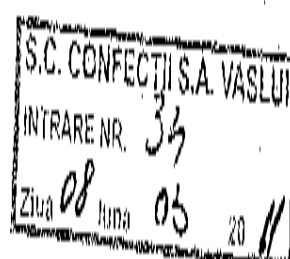
Director General
Ing.Dascalu Gabriela Mariana



Director Economic,
Ec.Mihalache Gabriela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihalache".

SOCIETATEA COMERCIALA
CONFECTII VASLUI SA



Strada Maresal Constantin Prezan,
Nr.11, 730091 Vaslui, Romania
www.confectiivaslui.com

Capital social: 6989873 RON
Reg.Com.: J37/10/1991
Cod Inreg.TVA: RO 826992

Telefon: 0040235311840, 1, 2, 3 0040235311953
Telefax: 0040235316231
e-mail: confvs@vaslui.rdsnet.ro

Consiliul de Administrație

al S.C.Confectii Vaslui S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J37/10/1991 avand CUI RO:826992, cu sediul in Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11-13, in conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, art.29.1, litera "s" din actul constitutiv si a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM

convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 28.04.2011, ora 10.00, la sediul societatii
cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico - financiare pe anul 2010;
- 2.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2010;
- 3.Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2010 a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului net aferent anului 2010;
- 4.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010;
- 5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2011;
- 6.Aprobarea programului de investitii pe anul 2011;
- 7.Aprobarea datei de 16.05.2011, ca data de inregistrare pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.238, alin.1, din Legea nr.297/2004 privind piata de capital;

Documentele, materialele referitoare la problemele de pe ordinea de zi , proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe pagina de web www.confectiivaslui.com incepand cu data de 25.03.2011.

Capitalul social al S.C.Confectii Vaslui S.A. este format din 69.898.725 actiuni ordinare, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu la data de 25.03.2011;
- ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de 27.04.2011.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, in scris, in original(fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societatii mai sus mentionat, fie prin mijloace electronice la adresa de e-mail confvs@vaslui.rdsnet.ro.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi , acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 27.04.2011, ora 10.00.

La adunarea generala ordinara participa toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor la data de 31.03.2011, stabilita ca data de referinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face 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 reprezentate, cu procura speciala.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii, prin fax intre orele 8.00 -15.00 sau de pe pagina de web www.confectiivaslui.com incepand cu data de 25.03.2011.

Dupa completarea si semnarea acestora, exemplarul pentru emitent se va depune personal la sediul societatii sau documentul semnat electronic cu semnatura electronica extinsa prin e-mail la adresa confvs@vaslui.rdsnet.ro, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 20.04.2011.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularele de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public (completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original , prin posta sau servicii de curierat , la sediul societatii pana la data de 21.04.2011.

In cazul in care pe data de 28.04.2011 nu se indeplineste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara este convocata pentru data de 29.04.2011, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din Vasluii str. Mareşal C-tin Prezan nr.11- 13 nr.tel/fax : 0235-311840/0235-316231.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Jurist Ioan Ciprian Jude

