

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

Nr. 2436
DATA: 21.02.2012

CATRE,
BURSA DE VALORI - BUCURESTI
DEPARTAMENTUL EMITENTI (PIATA RASDAQ)

Raport curent in conformitate cu prevederile art.226, alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Data raportului: **21.02.2012**

Denumirea entitatii emitente: **S.C.CONFECTII VASLUI S.A.**

Sediul: Vaslui, str.Maresal C.Prezan. nr.11-13, jud. Vaslui

Nr. telefon /fax: 0235311840/0235316231

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:RO826992

Nr. de ordine la Registrul Comertului: J37/10/1991

Capital social subscris si varsat : 6989873 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:**RASDAQ**

- I. Evenimente importante de raportat
- e) Alte evenimente : **convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Jurist Ioan Ciprian Jude



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.Confecții Vaslui S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J37/10/1991 având CUI RO:826992, cu sediul în Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11-13, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, art.29.1, litera "ș" din actul constitutiv și a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM
convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

în data de 04.04.2012, ora 10.00, la sediul societății
cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație privind rezultatele economico - financiare pe anul 2011;
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2011;
3. Aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2011, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net aferent anului 2011;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2012;
6. Aprobarea programului de investiții pe anul 2012;
7. Aprobarea datei de 20.04.2012, ca data de înregistrare pentru indentificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu dispozițiile art.238, alin.1, din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
8. Alegerea membrilor consiliului de administrație.
9. Aprobarea unui fond maxim de 3.200.000 lei din disponibilitățile financiare ale societății în vederea efectuării de investiții pe piața mobilă sau imobiliară și împuternicirea consiliului de administrație cu gestionarea acestui fond.

Documentele, materialele referitoare la problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe pagina de web www.confectiivaslui.com începând cu data de 01.03.2012.

Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori se depun la sediul societății până la data de 07.03.2012.

Capitalul social al S.C.Confecții Vaslui S.A. este format din 6.989.873 acțiuni ordinare, fiecare acțiune detinută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de 07.03.2012;

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 30.03.2012.

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 30.03.2012, ora 10.00.

La adunarea generala ordinara participa toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor la data de 22.03.2012, **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 01.03.2012.

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 27.03.2012.

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 27.03.2012.

În cazul in care pe data de 04.04.2012 nu se indeplineste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara este convocata pentru data de 05.04.2012, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societatii din mun.Vaslui str. Mareșal C-tin Prezan nr.11- 13 nr.tel/fax : 0235-311840/0235-316231.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Jurist Ioan Ciprian Jude

