

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 11.03.2021

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 Extraordinare a Acționarilor din 11.03.2021.**

Pentru data de 11.03.2021 a fost convocată la sediul societății din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CONFECTII VASLUI SA (denumită în continuare "Societatea") la prima convocare, de la ora 10:00, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfârșitul zilei de 24.02.2021, stabilită ca **dată de referință**.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC CONFECTII VASLUI SA s-a realizat în conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și acțiuni de piață, cu prevederile legii 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al societății. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.525 din 08.02.2021, Ziarul Bursa nr.26 din 05.02.2021.

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 11.03.2021 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un număr de 8 persoane/ acționari din care: fizic sunt prezenți 3 persoane/ acționari, 5 acționari cu vot prin corespondență și 0 procuri generale deținând un număr total de 44029115 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 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 44029115 voturi, adunarea fiind statutară.

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

Hotararea nr.1

Aprobarea vanzarii către Lidl Romania Societate în comandită, cu sediul în Str. Industriilor, nr. 19, cam. E05, comuna Chiajna, sat Chiajna, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1347/2007, cod unic de înregistrare 15300120, atribut fiscal RO, a imobilului în suprafață totală de 6477 mp(din acte), respectiv 6479 mp(masurata), situat în loc. Oradea, jud. Bihor, înscris în Cartea Funciară nr. 204817 Oradea, identificat prin nr.cad. 204817, a imobilului în suprafata totala de 4023 mp. situat în loc. Oradea, jud. Bihor, înscris în Cartea Funciară nr. 209885 Oradea, identificat prin nr.cad.209885, imobile din categoria activelor imobilizate, situate în intravilanul Municipiului Oradea, jud.Bihor aflate în proprietatea S.C Confectii Vaslui S.A;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	44029115	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.2

Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie si în mod expres a D-lui Micoricu Bogdan George, cetatean roman, pentru ca, în numele Societății și în contul acesteia să negocieze cu puteri depline toate și orice clauze ale Contractului de vânzare-cumpărare care urmează să fie încheiat în conformitate cu hotararea A.G.E.A si să semneze în mod valabil Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică și eventualele acte adiționale, semnatura sa fiindu -ne opozabila.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	44029115	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.3

Aprobarea mandatarii D-lui Micoricu Bogdan George, membru C.A, in vederea incheierii unor acte de alipire, dezlipire, partaj voluntar, contracte de schimb in situatia in care sunt necesare pentru ducerea la indeplinire a punctului 1 de pe ordinea de zi si sa poata institui la nevoie ipotecă asupra imobilelor cu nr. cadastral 204817 in scris in C.F 204817 Oradea , nr. cad 204907 in scris in C.F 204907 Oradea; nr. cad 204972 in scris in C.F 204972 Oradea, nr. cad.205029 in scris in C.F 205029 Oradea, nr. cad.205035 in scris in C.F 205035 Oradea.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	44029115	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.4

Aprobarea mandatarii D-lui Micoricu Bogdan George, membru C.A, sa negocieze cu puteri depline toate clauzele Contractului de vânzare-cumpărare, sa semneze în numele și pe seama societății oricare și toate documentele, toate cererile necesare, sa dea declarații, sa prezinte orice documente și pretenții în fața autorităților competente, sa între în posesia tuturor documentelor justificative, sa plăteasca toate taxele, sa reprezinte Societatea cu puteri depline în fața oricărei autorități competente, bănci, a notarului public, precum și în fața oricărei persoane fizice sau juridice sa efectueze orice act necesar în vederea aducerii la îndeplinire a hotararii AGEA, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	44029115	0	0
%DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.5

Aprobarea completarii obiectului de activitate al Societatii cu un nou cod CAEN, respectiv codul CAEN 1420 – fabricarea articolelor din blana.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	44029115	0	0
%DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.6

Aprobarea datei de 30.03.2021, ca data de inregistrare(ex-date 29.03.2021) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile art.86 din Legea nr.24/2017;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	44029115	0	0
%DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.7

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;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	44029115	0	0
%DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Preşedintele Consiliului de Administrație,

Jrs. Ioan Ciprian Jude

