

Către,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 27.08. 2018

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 27.08.2018.

Pentru data de 27.08.2018 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 înscrși în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfârșitul zilei de 17.08.2018, stabilită ca **dată de referință**.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC CONFECTII VASLUI SA s-a realizat în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , 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.2821 din 24.07.2018, Ziarul Bursa Nr.130 din 24.07.2018 respectiv în ziarul local Monitorul de Vaslui nr. 4196, in data de 16.07.2018.

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 27.08.2018 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un număr de 6 acționari din care: fizic sunt prezenți 2 acționari, 0 acționari cu vot prin corespondență 4 acționari cu procura generală deținând un număr total de 43068620 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 62 % 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 43068620 voturi, adunarea fiind statutară.

După dezbateri, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:
Hotararea nr.1:

Alocarea unui fond din disponibilitatile societatii, fond stabilit de Consiliul de Administratie in functie de nevoile si oportunitatile societatii din momentul investitiei;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	43068620	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotărârea nr. 2:

Aprobarea datei de **12.09.2018**, ca data de înregistrare(ex-date 11.09.2018) pentru indentificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile art.86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	43068620	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotărârea nr. 3:

Mandatarea Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Extraordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de A.G.A Extraordinara, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	43068620	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100 %	0	0

Președintele Consiliului de Administrație
Jrs. Ioan Ciprian Jude

