

Nr.851 /29.01.2021

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO

Raport curent nr.1/2021

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 29.01.2021

Denumirea societății: CONFECTII VASLUI S.A.

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

Nr. tel: 0235.311.840, fax: 0235.316.231

Numărul și data înregistrării la ORC: J37/10/1991

Cod fiscal: RO 826992,

Capital social: 6.989.872,5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS - BVB

Evenimente importante de raportat: Convocarea A.G.E.A pentru data 08.03.2021(prima convocare)/09.03.2021(a doua convocare).

Prin Hotărârea C.A nr. 14 adoptată în data de 29.01.2021, Consiliul de Administrație al CONFECTII VASLUI S.A., înregistrată la ORC Vaslui sub nr. J37/10/1991, CUI RO 826992, cu sediul social în Vaslui, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu completările ulterioare, Legea 24/2017 privind emitentii 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.

CONVOACA

A. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A pentru data de 08.03.2021, ora 10.00 (prima convocare) la sediul societății din Vaslui, str.Maresal C-tin. Prezan, nr.11-13 (A.G.E.A). În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricaror altor condiții de validitate, AGA Extraordinara, se va ține în data de 09.03.2021, orele 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință.

A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

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, imobil din categoria activelor imobilizate situate în intravilanul Municipiului Oradea, jud. Bihor aflat în proprietatea S.C Confectii Vaslui S.A;

2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie și 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 prezenta hotarare A.G.E.A și să semneze în mod valabil Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică și eventualele acte adiționale, semnătura sa fiindu-ne opozabila.

3. Aprobarea mandatarii D-lui Micoricu Bogdan George, membru C.A, în vederea încheierii unor acte de alipire, dezlipire, partaj voluntar, contracte de schimb în situația în care sunt necesare pentru ducerea la îndeplinire a punctului 1 de pe ordinea de zi și să poată institui la nevoie ipotecă asupra imobilelor cu nr. cadastral 204817 înscris în C.F 204817 Oradea, nr. cad 204907 înscris în C.F 204907 Oradea; nr. cad 204972 înscris în C.F 204972 Oradea, nr. cad. 205029 înscris în C.F 205029 Oradea, nr. cad. 205035 înscris în C.F 205035 Oradea.

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

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

6. Aprobarea datei de 25.03.2021, ca data de înregistrare (ex-date 24.03.2021) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, în conformitate cu dispozitiile art.86 din Legea nr.24/2017;

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 .

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 22.02.2021 (Data de referinta) vor putea participa si vota in cadrul AGA extraordinara.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA extraordinara, este permis 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 reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 05.02.2021 si de pe site-ul acesteia www.confectiivaslui.com fiind disponibil in limba romana;

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si redactate in limba romana, pana la data de 07.03.2021, ora 16.00.

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale extraordinare, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinare. Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea

de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor și vor fi depuse la sediul societății, până cel târziu la data de 16.02.2021, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnatura electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: confvs.vaslui@gmail.com menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de 05.02.2021, ora 16.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale extraordinare, privind punctele de pe ordinea de zi.

Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001, până la data de 07.03.2021, ora 16.00. Formularele vor fi redactate în limba română.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 07.03.2021, ora 16.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală extraordinară, votul prin corespondență exprimat pentru acea

adunare generala extraordinara va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 05.02.2021, pe website-ul societatii la adresa www.confectiivaslui.com.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrite pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie

Jude Ciprian Ioan

