

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

Piata ATS/AeRO

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 23.04.2024

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 Ordinare a Acționarilor din 23.04.2024.

Pentru data de 23.04.2024 a fost convocată la sediul societății din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONFECTII VASLUI S.A (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 15.04.2024, stabilită ca dată de referință.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C CONFECTII VASLUI SA s-a realizat în conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, 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.1374 din 19.03.2024, Ziarul Bursa nr.53 din 19.03.2024.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinare a Acționarilor din 23.04.2024 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un număr de 5 persoane/ acționari din care: fizic sunt prezenți 2 persoane/ acționari, 3 acționari cu vot prin corespondență și 0 procuri generale deținând un număr total de 40.470.060 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 57.90 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C CONFECTII VASLUI S.A (69.898.725 acțiuni), fiind exprimate în mod valabil un număr de 40.470.060 voturi, adunarea fiind statutară.

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

Hotararea nr.1

Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico – financiare pe anul 2023;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.2

Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2023;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.3

Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe 2023;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.4

Descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.5

Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului realizat in anul 2023 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2023;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.6

Aprobarea datei de 03.06.2024 ca" data a platii" a dividendelor;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.7

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2024;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.8

Aprobarea programului de investitii pe anul 2024;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.9

Aprobarea datei de 16.05.2024, ca data de inregistrare(ex-date 15.05.2024) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.10

Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.11

Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Hotararea nr.12

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

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	40.470.060	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100%	0	0

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jrs. Ioan Ciprian Jude