

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 şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 10.04.2025 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un numar de 5 persoane/actionari din care: fizic sunt prezenti 2 persoane/ actionari, 3 actionari cu vot prin corespondenta si 0 procuri generale deţinând un număr total de 40.470.060 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 57.90 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C CONFECTII VASLUI S.A (69.898.725 acţiuni), fiind exprimate în mod valabil un număr de 40.470.060 voturi, adunarea fiind statutară.

După dezbateri, Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr.1

Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al societatii cu dreptul de a cumpara/vinde active necorporale/corporale ale societatii, reprezentand actiuni, terenuri si/sau cladiri din patrimoniul societatii sau din alte patrimonii prin negociere directa cu potentialii vanzatori/cumparatori si de a reprezenta cu drepturi depline societatea in raporturile cu potentialii vanzatori/cumparatori precum si de a semna valabil in numele societatii orice contract ce s-ar incheia in urma acestor negocieri si care are in vedere cumpararea/ instrainarea de active ale societatii, reprezentand actiuni, terenuri si/sau cladiri;

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

Hotararea nr.2

Aprobarea datei de 02.05.2025, ca data de inregistrare(ex-date 30.04.2025) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.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.3

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 si a d-lui Micoriciu Bogdan George-vicepresedinte C.A cu semnarea contractelor de vanzare - cumparare, semnaturile lor fiindu -ne opozabile;

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