

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A)
CONFECTII VASLUI SA.
din data de 27.04.2026

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată
la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
[_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent
pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană
juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] %
dintr-un total de [_____] acțiuni emise de CONFECTII VASLUI S.A.,
înmatriculată la Registrul Comerțului Vaslui sub nr. J1991000010375, cod unic de
înregistrare RO 826992 cu sediul social în Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11,
jud. Vaslui, România (Societatea),

care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând
[_____] % din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în A.G.E.A,

împuternicim prin prezenta pe:

[_____]

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se
acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____], eliberat de
[_____], la data de [_____], CNP
[_____], având domiciliul în

[_____],

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă
această procură)

cu sediul social situat în [____],
înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice
nerezidente sub nr. [____], cod unic de înregistrare/număr de
înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente
[____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de
[____], la data de [____], CNP
[____], având domiciliul în
[_____],

drept reprezentant al nostru în A.G.E.A Societății ce va avea loc în data de 27.04.2026,
ora 12:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul
acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acțiuni emise de Societate de la
valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune la valoarea nominală de 1.000 RON/acțiune, prin
creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de
acțiuni (10.000 de acțiuni cu valoare nominală de 0,1 RON/acțiune vor reprezenta o
acțiune cu valoare nominală de 1.000 RON/acțiune) („Consolidarea Valorii Nominale”),
astfel încât numărul total de acțiuni în capitalul social al Societății rezultat ca urmare a
Consolidării Valorii Nominale va fi egal cu numărul de acțiuni emise anterior
Consolidării Valorii Nominale împărțit la 10.000, reprezentând valoarea raportului dintre
valoarea nominală consolidată (1.000 RON/acțiune) și valoarea nominală anterioară
Consolidării Valorii Nominale (0,1 RON/acțiune), sub rezerva ajustărilor făcute în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de stabilire a unui preț în valoare de
2710 RON/acțiune consolidată, pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate ca
efect al rotunjirii la întregul inferior a fracțiunilor de acțiuni rezultate ca urmare a
aplicării algoritmului specific Consolidării Valorii Nominale, în conformitate Art. 91
alin. (4), (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 24/2017. Prețul astfel propus a fost calculat prin
înmulțirea sumei de 0,271 RON (reprezentând cea mai mare valoare dintre valoarea
medie de tranzacționare aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării AGEA, ajustată
corespunzător modificărilor generate de eventuale evenimente corporative din această
perioadă, dacă este cazul 0,271 RON/acțiune) și valoarea nominală (0,1 RON/acțiune) cu

10.000 (reprezentând valoarea raportului dintre valoarea nominală consolidată (1.000 RON/acțiune) .

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3.Aprobarea documentului de informare (nota de fundamentare), termenilor și condițiilor de plată, precum și a instrucțiunilor de calcul pentru sumele ce urmează să fie plătite ca urmare a aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi, în conformitate cu documentul de informare (nota de fundamentare) și procedura privind plata contravalorii fracțiilor rezultate ca urmare a Consolidării Valorii Nominale, care sunt puse la dispoziția acționarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4.Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea dobândirii de către Societate a fracțiunilor de acțiuni rezultate ca urmare a aplicării algoritmului specific Consolidării Valorii Nominale, în conformitate Art. 91 alin. (4), (6), (7) și (8) din Legea nr. 24/2017, prin rotunjirea la întregul inferior, acesta reprezentând numărul maxim de acțiuni pe care Societatea îl poate dobândi, la prețul aprobat în conformitate cu punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA și pe o durată ce nu poate depăși 18 luni de la data înregistrării hotărârii AGEA la Registrul Comerțului. Plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, anume cele înregistrate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025, cu excepția rezervelor legale.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5.Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Art. 91 alin. (9) din Legea nr. 24/2017 potrivit căroră: „(9) În situația în care numărul de acțiuni proprii care ar urma să fie dobândite de emitent potrivit alin. (8) ar urma să fie un număr fracționar, rotunjirea se face la întregul imediat superior, iar majorarea capitalului social al societății corespunzătoare efectuării acestei rotunjiri se face în favoarea emitentului, prin înglobarea de rezerve în sumă egală cu valoarea nominală a rotunjirii, calculată pe baza valorii nominale consolidate a unei acțiuni, cu respectarea prevederilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.” și ținând cont de faptul ca numărul de acțiuni care va rezulta din împărțirea numărului de acțiuni emise de Societate actual de acțiuni, respectiv 69.898.725 la 10.000 (raportul de consolidare), este un număr fracționar, respectiv 6.989,8725 acțiuni, fiind necesară ajustarea valorii capitalului social în conformitate cu regulile prevăzute de Legea nr. 24/2017, aprobarea majorării capitalul social al Societății în favoarea Societății cu suma de 127,50 RON prin încorporarea de rezerve egale cu această sumă. Ca urmare a Consolidării Valorii Nominale și a majorării

capitalului social (punctele 1 și 5 de pe ordinea de zi), capitalul social al Societății va fi de 6.990.000,00 RON, împărțit în 6.990 acțiuni, având fiecare o valoare nominală de 1.000,00 RON.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6.Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării actului constitutiv pentru a reflecta modificările în structura capitalului ca urmare a Consolidării Valorii Nominale, inclusiv ca urmare a majorării capitalului social conform punctului 5 de pe ordinea de zi. Prin urmare, art. 6.1 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.6.1) Capitalul social subscris al societății este de 6.990.000,00 lei, divizat într-un număr de 6.990 acțiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000,00 lei fiecare”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7.Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptată de către A.G.E.A cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la dobândirea acțiunilor de către Societate conform punctului 4 de mai sus, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- să aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidării Valorii Nominale;
- să efectueze toate operațiunile necesare, utile și oportune pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv în Registrul Comerțului, inclusiv ca urmare a majorării capitalului social conform punctului 6 de pe ordinea de zi;
- efectuarea tuturor operațiunilor necesare, utile și oportune pentru înregistrarea efectelor Consolidării Valorii Nominale la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și Depozitarul Central S.A. și să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni;
- să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în legătură cu Consolidarea Valorii Nominale.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Aprobarea stabilirii datei de:

- 04.08.2026, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 („Data de Înregistrare”);
- 03.08.2026 , ca ex date, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea A.G.E.A, calculată în conformitate cu art. 1 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 („Ex Date”);
- 05.08.2026 ca data plății,
- 12.08.2026 pentru plata pretului la care se compenseaza fracțiunile de acțiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific consolidarii valorii nominale.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9.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;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10.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 Micoricu Bogdan George-vicepresedinte C.A cu semnarea contractelor de vanzare - cumparare, semnaturile lor fiindu -ne opozabile.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru A.G.E.A pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile

formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței A.G.E.A;

2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 26.04.2026, ora 16:00;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor S.C CONFECTII VASLUI S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central Bucuresti. Dacă Depozitarul Central Bucuresti nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei, și
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)

Nume și prenume MANDATAR: [_____]

(În cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura MANDATAR: [_____]