

Societate : **CONFECTII VASLUI S.A.**

Sediu social:Strada Maresal Constantin Prezan nr.11-13, cod postal 730091, Vaslui, Romania

Cod unic de inregistrare RO 826992, J1991000010375

Capital social:6.989.873 RON

Prin Hotararea C.A nr.24/20.03.2026 , Consiliul de Administratie al CONFECTII VASLUI S.A., societate inregistrata la O.R.C Vaslui sub nr. J1991000010375, CUI RO 826 992, cu sediul social in Vaslui, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), in conformitate cu prevedrile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare("Legea nr.31/1990"), ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea nr.24/2017"), ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018 , precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii("Actul Constitutiv")

CONVOACA

A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A pentru data de **27.04.2026, ora 10.00** (prima convocare) la sediul Societatii din Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11 (in continuare „A.G.O.A.”), la care vor putea participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii (tinut de Depozitarul Central S.A) la sfarsitul zilei de 09.04.2026(Data de Referinta) . In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, A.G.O.A, se va tine in data de **28.04.2026, orele 10:00**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

B. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A pentru data de **27.04.2026, ora 12.00** (prima convocare) la sediul Societatii din Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11(in continuare," **A.G.E.A**"), la care vor putea participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii (tinut de Depozitarul Central S.A) la sfarsitul zilei de 09.04.2026(Data de Referinta) . In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, A.G.E.A, se va tine in data de **28.04.2026, orele 12:00**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

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

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico –financiare pe anul 2025;
- 2.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2025;
- 3.Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2025;
- 4.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025;
- 5.Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului realizat in anul 2025 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0,00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2025;

6. Aprobarea datei de 03.06.2026 ca "data a platii" a dividendelor;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2026;
8. Aprobarea programului de investitii pe anul 2026;
9. Aprobarea datei de 15.05.2026, ca data de inregistrare (ex-date 14.05.2026) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017;
10. Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului 2025;
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;
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;

B. A.G.E.A va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

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.

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) .

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.

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.

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 cărora: „(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.

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”.

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.

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. (I) din Regulamentul nr. 5/2018 („Ex Date”);
- **05.08.2026** ca data plății,
- **12.08.2026** pentru plata pretului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific consolidării valorii nominale.

9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății cu dreptul de a cumpara/vinde active necorporale / corporale ale societății, reprezentând acțiuni, terenuri și/sau cladiri din patrimoniul societății sau din alte patrimonii prin negociere directă cu potențialii vânzători/cumpărători și de a reprezenta cu drepturi depline societatea în raporturile cu potențialii vânzători/cumpărători precum și de a semna valabil în numele societății orice contract ce s-ar încheia în urma acestor negocieri și care are în vedere cumpararea/instrainarea de active ale societății, reprezentând acțiuni, terenuri și/sau cladiri;

10. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.E.A, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate și a d-lui Micoriciu Bogdan George – vicepreședinte C.A cu semnarea contractelor de vânzare - cumpărare, semnăturile lor fiindu-ne opozabile.

Informații referitoare la plata contravalorii fracțiilor rezultate ca urmare a Consolidării Valorii Nominale

Contravaloarea fracțiilor rezultate ca urmare a Consolidării Valorii Nominale convenite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare 04.08.2026 se va plăti începând cu Data Plății 12.08.2026.

Plata contravalorii fracțiilor rezultate ca urmare a Consolidării Valorii Nominale a acțiunilor se va efectua în termenii și condițiile stabilite în procedura privind plata contravalorii fracțiilor rezultate ca urmare a Consolidării Valorii Nominale publicată pe site-ul Societății împreună cu prezentul convocator

Participarea si votul in cadrul A.G.O.A/A.G.E.A

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 09.04.2026 (Data de referinta) vor putea participa si vota in cadrul AGA ordinara /AGA extraordinara.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA ordinara/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 27.03.2026 si de pe site-ul acesteia www.confetiivaslui.com fiind disponibil in limba romana;

Calitatea de acționar, precum și calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

Imputernicirile generale sau speciale

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant). Procurile si o copie a actului de identitate al actionarului 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 conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea si redactate in limba romana, pana la data de 26.04.2026, 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 faptul 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 A.G.O.A/A.G.E.A , la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale ordinara/extraordinara, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea si o copie a actelor sale de identificare.

Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

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 Ordinare/Extraordinare in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor propunerilor de completare. 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 intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale ordinara/extraordinara , respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinara/extraordinara, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor propunerilor de completare a ordinii de zi si vor fi depuse la sediul societatii, pana cel tarziu la data de 15.04.2026, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA LA ORDINARA A ACTIONARILOR/ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR" sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea in acelasi termen la adresa: confvs.vaslui@gmail.com mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR/ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR".

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale ordinara/extraordinara, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara/extraordinara.

Prima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 27.03.2026, ora 16.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale ordinara/extraordinara , privind punctele de pe ordinea de zi.

Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in Registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de O.R.C sau orice alt document al actionarului, 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) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul

acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, pana la data de pana la data 26.04.2026, ora 16.00. Formularele vor fi redactate in limba romana.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 26.04.2026, ora 16.00.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala ordinara/extraordinara, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala ordinara/extraordinara va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant, in cadrul A.G.O.A/A.G.E.A.

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 27.03.2026, pe site-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 inscise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie

Jude Ciprian Ioan