

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
din 27 APRILIE 2026

*-PROIECT-*

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC CONFECTII VASLUI S.A., cu sediul social in Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui sub nr. J1991000010375, Cod fiscal RO 826992, convocată în condițiile legii pentru data de 27.04.2026, ora 10:00, la sediul social al Societății, în prezența a \_\_\_\_\_ acționari ce dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

**AVAND ÎN VEDERE**

Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;  
Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;  
Dispozițiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata;  
Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și  
Dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018 al ASF.

**HOTĂRĂȘTE**

**HOTARAREA NR.1**

Varianta 1: Se aproba prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico –financiare pe anul 2025;

Varianta 2: Se respinge prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico –financiare pe anul 2025;

**HOTARAREA NR.2**

Varianta 1: Se aproba prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2025;

Varianta 2: Se respinge prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2025;

**HOTARAREA NR.3**

Varianta 1: Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe 2025;

Varianta 2: Se respinge bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2025;

#### HOTARAREA NR.4

Varianta 1: Se aproba descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025;

Varianta 2: Se respinge descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025;

#### HOTARAREA NR.5

Varianta 1: Se aproba propunerea 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;

Varianta 2: Se respinge propunerea 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 ;

#### HOTARAREA NR.6

Varianta 1: Se aproba data de 03.06.2026 ca” data a platii” a dividendelor;

Varianta 2: Se respinge data de 03.06.2026 ca” data a platii” a dividendelor;

#### HOTARAREA NR.7

Varianta 1: Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2026;

Varianta 2: Se respinge bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2026;

#### HOTARAREA NR.8

Varianta 1: Se aproba programul de investitii pe anul 2026;

Varianta 2: Se respinge programul de investitii pe anul 2026;

#### HOTARAREA NR.9

Varianta 1:Se aproba data 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;

Varianta 2:Se respinge data 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;

#### HOTARAREA NR.10

Varianta 1: Se aproba cuantumul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului 2025;

Varianta 2: Se respinge cuantumul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului 2025 ;

#### HOTARAREA NR.11

Varianta 1: Se aproba Politica 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;

Varianta 2: Se respinge Politica 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;

#### HOTARAREA NR.12

Varianta 1: Se aproba mandatarea 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;

Varianta 2: Se respinge mandatarea 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;

Redactată astăzi \_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ