

S.C CONFECTII VASLUI S.A.

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din 26 IANUARIE 2026

-PROIECT-

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CONFECTII VASLUI S.A., cu sediul social în Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui sub nr. J37/10/1991, Cod fiscal RO 826992, convocată în condițiile legii pentru data de 26.01.2026, 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 Extraordinare a Acționarilor;
Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
Dispozițiile Legii nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si
Dispozițiile Regulamentului nr.5/2018 al ASF.

HOTĂRĂȘTE:

HOTARAREA NR.1

Varianta 1:

Se aproba contractarea de la BANCA TRANSILVANIA S.A. („Banca”) a unui credit în suma de 4,750,000.00 RON (suma în litere: patrumilioanesaptesutecincizecimiilei) pe o perioadă inițială de 60 luni, pentru susținerea activității curente a companiei, în condițiile de creditare negociate cu Banca.

a). aprobarea constituirii garanțiilor/ mentinerii garanțiilor constituite de către Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditul menționat la art. 1 este/ va fi garantat cu :

b) ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului tuturor conturilor și subconturilor Societății deschise la BT ;

c) ipoteca imobiliară de rang II asupra imobilului situat în Oradea, Nr C.F. (nou): 181443, Nr Topo (cadastral): 181443, Localitate: ORADEA (MUNICIPIUL ORADEA), Suprafața utilă(mp): 347.4, Suprafața teren (mp): 3538 aflat în proprietatea VALENTIN MICORICIU, GEORGETA MICORICIU

d) fidejusiunea solidară acordată de d-l Micoriciu Valentin, precum și de d-l Micoriciu Bogdan-George până la rambursarea integrală a creditului și a oricăror sume datorate în temeiul contractului de credit și a documentelor de finanțare.

Varianta 2:

Se respinge contractarea de la BANCA TRANSILVANIA S.A. („Banca”) a unui credit in suma de 4,750,000.00 RON (suma in litere: patrumilioanesaptesutecincizeciimiilei) pe o perioada initiala de 60 luni, pentru sustinerea activitatii curente a companiei , in conditiile de creditare negociate cu Banca.

a). aprobarea constituirii garantiilor/ mentinerii garantiilor constituite de catre Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditul mentionat la art. 1 este/ va fi garantat cu :

b) ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului tuturor conturilor si subconturilor Societății deschise la BT ;

c) ipoteca imobiliara de rang II asupra imobilului situat in Oradea, Nr C.F. (nou): 181443, Nr Topo (cadastral): 181443, Localitate: ORADEA (MUNICIPIUL ORADEA), Suprafata utila(mp): 347.4, Suprafata teren (mp): 3538 aflat in proprietatea VALENTIN MICORICIU, GEORGETA MICORICIU

d) fideiusiunea solidara acordata de d-l Micoriciu Valentin, precum si de d-l Micoriciu Bogdan-George pana la rambursarea integrala a creditului si a oricăror sume datorate in temeiul contractului de credit si a documentelor de finantare.

HOTARAREA NR.2

Varianta 1: Se aproba data de **12.02.2026**, ca data de inregistrare(ex-date 11.02.2026) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017;

Varianta 2: Se respinge data de **12.02.2026**, ca data de inregistrare(ex-date 11.02.2026) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017;

HOTARAREA NR.3

Varianta 1: Se aproba 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 cu semnarea contractelor de credit, semnaturile lor fiindu -ne opozabile;

Varianta 2: Se respinge 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 credit, semnaturile lor fiindu -ne opozabile.

Redactată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ