

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinare 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 Ordinara a Acţionarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr.1

Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico – financiare pe anul 2024;

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

Hotararea nr.2

Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2024;

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

Hotararea nr.3

Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2024;

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

Hotararea nr.4

Descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024;

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

Hotararea nr.5

Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului realizat in anul 2024 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2024;

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

Hotararea nr.6

Aprobarea datei de 20.05.2025 ca” data a platii” a dividendelor;

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

Hotararea nr.7

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2025;

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

Hotararea nr.8

Aprobarea programului de investitii pe anul 2025;

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

Hotararea nr.9

Aprobarea datei de 02.05.2025, ca data de inregistrare(ex-date 30.04.2025) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.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.10

Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

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

Hotararea nr.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;

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

Hotararea nr.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;

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

Hotararea nr.13

Revocarea din functia de cenzor si cenzor supleant, in urma expirarii mandatelor, a urmatoarelor persoane:

Hriscu Constantin - cenzor

Angheluta Catalina - cenzor

Creanga Constantin - cenzor

Isac Nicu - cenzor supleant

Gutu Lidia - cenzor supleant

Craciun Emil – cenzor supleant

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

Hotararea nr.14

Aprobarea cesionarii unui numar de 6 parti sociale, cu valoare nominala de 4.864,25 lei fiecare, de catre asociatul cedent COMALIM 50 MATEIAS S.R.L Buz Amalia-Corina, catre cesionarul Confectii Vaslui SA, CUI 826992, J37/10/1991, cu sediul in mun. Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan, nr. 11, jud. Vaslui, care intra pe aceasta cale în societate ca asociat, in schimbul platii sumei de 660.000 euro, achitata de catre noul asociat, cu respectarea art.15322 din Legea 31/1990. Ca urmare, capitalul social în valoare de 48.642,50 lei, divizat în 10 parti sociale egale, cu valoare nominala de 4.864,25 lei fiecare, va fi repartizat între asociati astfel:

- 6 parti sociale, în valoare totala de 29.185,5 lei, reprezentând 60% din capitalul social, apartin asociatului Confectii Vaslui SA;

- 4 parti sociale, în valoare totala de 19.457 lei, reprezentând 40% din capitalul social, apartin asociatului Buz Amalia-Corina.

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

Hotararea nr.15

Aprobarea ca reprezentant al noului asociat Confectii Vaslui S.A in societatea Comalim 50 Mateias S.R.L a dlui. administrator Micoriciu Bogdan-George, cetatean roman cunoscator al limbii romane domiciliat in ----- .

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