

Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A)
CONFECTII VASLUI SA.
din data de 10.04.2025

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),
deținător al unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] %
dintr-un total de [_____] acțiuni emise de CONFECTII VASLUI S.A.,
înmatriculată la Registrul Comerțului Vaslui sub nr. J37/10/1991, 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.O.A,
având cunoștință de ordinea de zi a ședinței A.G.O.A Societății din data de 10.04.2025,
ora 10:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi
respectivă, în conformitate cu Legea 24/2017, prin acest vot prin corespondență înțeleg
să îmi exprim votul pentru A.G.O.A Societății ce va avea loc la sediul social al societății
în Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, România, după cum
urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele
economice –financiare pe anul 2024;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2025;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8.Aprobarea programului de investitii pe anul 2025;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9.Aprobarea datei de **02.05.2025**, ca data de inregistrare(ex-date 30.04.2025) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie ;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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, în 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

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.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 09.04.2025 , ora 16.00.

Anexăm prezentului buletin de vot 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 SC CONFECȚII VASLUI S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central București. Dacă Depozitarul Central București 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.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

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)