

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A)
CONFECTII VASLUI SA.
din data de 10.04.2025

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de
[____], la data de [____], CNP
[____], având domiciliul în
[_____],

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 îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din
capitalul social vărsat și [____]% din totalul drepturilor de vot în A.G.O.A,

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă
această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de
[____], la data de [____], CNP
[____], având domiciliul în
[_____].

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

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)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____],

drept reprezentant al meu în A.G.O.A Societatii ce va avea loc în data de 10.04.2025, ora 10:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico – 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 bilanțului contabil, a contului de profit și 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 Administrație de repartizare a profitului realizat în anul 2024 și distribuirea de dividende în valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/acțiune din profitul realizat în 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.24/2017privind 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 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 ----- .

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

Prezenta procură specială:

1.este valabilă doar pentru A.G.O.A pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței A.G.O.A;

2.termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 09.04.2025, ora 16:00;

3.se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;

4.se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;

5.va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;

6.conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor S.C CONFECTII VASLUI S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)).

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Nume și prenume MANDATAR: [_____])

(În cazul mandatarului persoană fizică se va completa denumirea și numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura MANDATAR: [_____]

în cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)