

În vederea desfășurării ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ale

VIFRANA S.A. (Societatea) convocate pentru data de 26 martie 2021, respectiv 29 martie 2021 dacă la prima convocare adunarea nu este statutar întrunită,

Administratorul Unic aduce la cunoștința Acționarilor

INFORMAȚII privind

- Număr total al acțiunilor emise și drepturilor de vot
- Lista cu candidaturi la posturile vacante de membru al Consiliului de Administrație
- Alte informații privind proiectele de hotărâre

1. La momentul convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor, societatea VIFRANA S.A., cu sediul social în Constanța, str. Călărăși nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanța, J13/1566/1998, CIF RO10684445, are capitalul social în valoare de 10.043.673,4 lei împărțit **în 50.218.367 acțiuni comune**, dematerializate, nominative, de valoare și drepturi egale, fiecare conferind dreptul la 1 (un) vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor. Prin urmare, numărul de drepturi de vot este de **50.218.367 voturi**.
2. Propuneri privind constituirea Consiliului de Administrație (CA) pentru primul punct din ordinea de zi a AGOA, respectiv *alegerea celor 3 membri ai Consiliului de administrație, între care cel puțin un membru să fie independent și majoritatea membrilor neexecutivi, iar una dintre persoanele desemnate să dețină competențe economice sau manageriale. Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 2 ani.*

<i>Nume candidat</i>	<i>Localitate de domiciliu</i>	<i>Calificare profesională</i>	<i>Alte elemente de CV</i>
1. Octavian VUCMANOVICI	Constanța	Arhitect	Dupa implicarea activă într-un un lung șir de inițiative antreprenoriale, precum CONFIDENCE FIVE SRL si MARGARITELLI ROMANIA SRL, domnul Octavian Vucmanovici fructifică oportunitatea investitională creată de armonizarea politicilor de subvenționare, dupa aderarea României la UE, prin extinderea culturii de viță de vie de la Adamclisi și înființarea societății Vifrana SA. Domnul Octavian Vucmanovici s-a înrolat în administrarea executiva a societății încă de la înființare, moștenind pasiunea cultivării strugurilor de la familia sa cu o amplă tradiție în procesarea vinului.

<p>3. Eusebiu BURCAȘ</p>	<p>Cluj-Napoca</p>	<p>Specialist în consultanță în management și vânzări</p>	<p>Dl. Burcaș este specialist în elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, de marketing precum și ale bugetelor și cash flow-urilor, având experiență profesională în funcții cheie în cadrul companiilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Președinte Asociația BURCASH – Managementul Banilor, ONG cu scop de promovare a educației financiare și îmbunătățirea calitatii vieții. • Director General - Burcash Training & Coaching, Servicii de consultanță în management financiar, management strategic și vânzări. • Managing Partner- SWOT CONSULTING S.R.L., Servicii profesionale de consultanță în management și vânzări • Director executiv- De KLAUSEN Consult S.R.L., Servicii de training și consultanță • Director de vânzări - AUGUSTA PAPIER S.R.L, SOTEL COMPUTER S.R.L. <p>Orator și trainer experimentat, dl. Burcaș a elaborat și susținut 7.900 de ore de training și workshop-uri, la care se adaugă peste 15 conferințe naționale și internaționale în domenii precum finanțe, vânzări, marketing, management, networking și relații personale.</p>
<p>4. Luca VUCMANOVICI</p>	<p>Constanța</p>	<p>Student</p>	<p>În funcția de Asistent de laborator chimic la Vifrana S.A., dl Luca Vucmanovici aduce, în a treia generație, tradiția familiei în procesarea vinului.</p> <p>În proces de formare profesională, dl. Luca Vucmanovici deține diverse premii științifice în domeniul fizicii și tehnologiei.</p>

Lista de candidaturi completată, dacă va fi cazul, cu alte propuneri ale acționarilor se va publica până cel mai târziu 8 martie 2021

3. Propunerea Administratorului Unic pentru punctul nr. 2 din ordinea de zi a AGOA, respectiv *fixarea remunerației convenite membrilor CA*, prevede o remunerație lunară fixă de 2.000 lei/net.

4. Propunerea Administratorului Unic pentru punctul nr. 3 din ordinea de zi a AGOA, respectiv *numirea Auditorului financiar al Societății și stabilirea duratei minime a contractului*, este **MGMT AUDIT & BPO SRL**, pe o durată de cel puțin 3 ani.
5. Propunerea Administratorului Unic pentru punctul nr. 5 din ordinea de zi a AGOA, respectiv *aprobarea datei de înregistrare (definită ca data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) și a datei ex-date aferentă*, este data de **9 aprilie 2021**, respectiv data de **8 aprilie 2021**.
6. Propunerea Administratorului Unic de modificare a Actului Constitutiv potrivit punctului 3 din ordinea de zi a AGEA este conform celor precizate în convocatorul AGEA. Draftul de act constituit revizuit care încorporează modificările propuse se află la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății, relația cu investitorii, secțiunea dedicată AGA.

Administrator Unic

Octavian VUCMANOVICI