CONVOCATORUL COMPLETAT

Al ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

VIFRANA S.A.

Administratorul unic al VIFRANA S.A. (în continuare „Societatea"), cu sediul în Constanța, str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanța, înregistrată la ONRC de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445,

în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data convocării și ale art. nr. 117 indice 1 din Legii societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere textul convocatorului publicat la data de 19.02.2021 și adresa acționarului Francu Vasile care deține acțiuni reprezentând mai mult de 5% din capitalul social al Societății, înregistrată sub nr. 46 / 04.03.2021,

completează ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA") convocată pentru data de **26 martie 2021** ora 13:00 prima întrunire, respectiv 29 martie 2021 ora 13:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum legale sau statutare la prima întrunire, la sala de conferințe de la punctul de lucru al Societății de la Crama Adamclisi A528/3/2, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17 martie 2021** stabilită ca **Dată de referință** atât pentru prima cât și pentru a doua convocare.

Ordinea de zi a AGEA convocată pentru data de **26 martie 2021** ora 12:00 prima întrunire, respectiv 29 martie 2021 ora 12:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum legale sau statutare la prima întrunire, ramane neschimbata.

Ordinea de zi completată a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, pe baza raportului Administratorului aferent anului 2020 și a raportului cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale aferente anului 2020.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului pentru exercițiul financiar 2020.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea distribuirii profitului aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020.
5. Sub rezerva votului favorabil, a AGEA, asupra punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA din prezentul convocator, 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 deţină competenţe economice sau manageriale. Durata mandatelor administratorilor aleşi va fi de 2 ani.

6. Sub rezerva votului favorabil, a AGEA, asupra punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA din prezentul convocator, aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie.
7. Sub rezerva votului favorabil, a AGEA, asupra punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA din prezentul convocator, numirea Auditorului financiar al Societăţii şi stabilirea duratei minime a contractului.
8. Sub rezerva votului favorabil, a AGEA, asupra punctului 1 şi 2 de pe ordinea de zi a AGEA din prezentul convocator, mandatarea Administratorului Unic la data convocării, dl. Octavian Vucmanovici, de a semna în numele şi pe seama Societăţii contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii administratori aleşi şi de a negocia şi semna contractul pentru servicii de audit cu Auditorul financiar numit.
9. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), data propusă fiind **9 aprilie 2021**.
10. Mandatarea Administratorului Unic la data convocatorului, dl. Octavian Vucmanovici, cu drept de subdelegare / substituire, pentru semnarea hotărârii în numele şi pe seama tuturor acţionarilor prezenţi şi a actului constitutiv actualizat ca urmare a hotărârilor AGOA, pentru întreprinderea tuturor formalităţilor necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA şi/sau operaţiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societăţii în faţa oricăror autorităţi în acest scop.

<u>Informaţii generale cu privire la AGOA</u>

La data convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor VIFRANA S.A., capitalul social al societăţii este de 10.043.673,4 lei divizat în 50.218.367 acţiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,2 lei /acţiune, fiecare acţiune dând dreptul la 1 (un) vot în şedinţele Adunării Generale ale Acţionarilor.

Drepturi ale acţionarilor cu privire la participarea la Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA)

Începând cu cel târziu data de 24 februarie 2021 şi până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acţionarii pot obţine, la sediul societăţii sau pe pagina de internet a acesteia https://vifrana.com/ documentele care privesc desfăşurarea şedinţei Adunărilor Generale: convocatorul AGA, numărul total al acţiunilor emise şi al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială şi de vot prin corespondenţă.

Unul sau mai mulţi acţionari înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, pot înainta Societăţii, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial, solicitări pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre

propus spre adoptare, precum şi de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondenţă menţionată în preambulul convocatorului sau vor fi trimise prin poşta electronică la adresa office@vifrana.eu fiind însoţite de copia actului de identitate, în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 60 de zile înaintea datei de referinţă stabilită pentru AGA, în cazul acţionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menţiona în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 26 MARTIE 2021"

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de acţionari în condiţiile legii şi ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu 16 martie 2021.

Acţionarii Societăţii pot prezenta propuneri de candidaţi pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, incluzând, în cerere, informaţii privind numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse. Propunerile vor fi însoţite de (i) o copie a actului de identitate valid al acţionarului persoană fizică, respectiv, în cazul persoanelor juridice, o copie a actului de identitate valid al reprezentantului legal şi certificatul constatator emis cu cel mult 60 zile înaintea datei de referinţă stabilită pentru AGA, (ii) curriculum vitae al persoanei propuse şi (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziţia de membru independent, o declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori, însoţite de documentele enumerate mai sus, vor putea fi depuse / transmise până la data de 5 martie 2021, în plic închis şi purtând semnătură olografă, prin poştă sau servicii de curierat, la sediul Societăţii din Constanţa, str. Călăraşi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanţa, sau prin e-mail, la adresa office@vifrana.eu cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menţiona clar, cu majuscule, „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU MEMBRU CA – ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 26 martie 2021."

În cazul exprimării votului prin poştă sau servicii de curierat, buletinul de vot privind pct. 1 de pe ordinea de zi a AGOA se va include într-un plic distinct închis pe care se va scrie menţiunea „VOT SECRET". Dacă buletinul de vot prin corespondenţă este transmis prin poştă electronică, buletinul de vot privind pct. 1 de pe ordinea de zi a AGOA va fi ataşat în e-mail într-un document separat intitulat: "VOT SECRET".

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 24 martie 2021, ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societăţii. Întrebarea va fi însoţită de copia actului

SOCIETATEA COMERCIALA VIFRANA S.A. J13/366/1998 CONSTANTA

de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 60 de zile anterioare datei de referință stabilită pentru AGA, ca dovadă a calității de acționar.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatari cărora li s-a acordat *o procură specială* sau *o procură generală* de reprezentare.

Recomandări privind participarea la lucrările Adunării Generale ale Acționarilor Vifrana S.A. în contextul epidemiei COVID 19 și menținerii stării de alertă instituite pe teritoriul României

În condițiile evoluției recente a răspândirii COVID-19, având în vedere restricționările impuse de prelungirea stării de alertă dar și preocupările privind adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii / limitării răspândirii COVID-19, Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, al cărui formular va fi la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății, la adresa https://vifrana.com/ începând cu data de 24 februarie 2021 și transmiterea oricăror documente necesare aferente AGA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnăturii electronice.

De asemenea, Societatea recomandă accesarea materialelor informative pentru ședința AGA în format electronic, acestea fiind disponibile pe pagina de internet a societății, la adresa https://vifrana.com/

Acționarii care doresc, totuși, să participe prin prezență fizică, direct sau prin împuternicit, la Adunarea Generală a Acționarilor, sunt invitați să anunțe participarea până cel târziu la data de 24 martie 2021, ora 12:00, la adresa de email office@vifrana.eu , pentru a putea permite Societății organizarea desfășurării AGA în condiții de siguranță și protecție pentru participanți. Societatea nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru riscul privind expunerea participanților la contaminarea cu virusul SAR-CoV-2 pe care aceștia și-l asumă în totalitate.

Societatea va urmări îndeaproape evoluția situației epidemiologice actuale, informând acționarii / investitorii în legătură cu orice informație relevantă privind desfășurarea și participarea la lucrările AGA.

In cazul prezenței fizice la lucrările Adunării Generale și a exercitării votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută, în *cazul acționarilor persoane fizice,* cu actul de identitate valid și, *în cazul acționarilor persoane juridice,* cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică se

dovedeşte printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 60 zile înaintea datei de referinţă stabilită pentru AGA.

In cazul prezenţei fizice la lucrările Adunării Generale şi a exercitării votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin completarea şi semnarea formularelor de procură speciala puse la dispoziţie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţei AGA, sub sancţiunea nulităţii, pe suport fizic la adresa din Constanţa, str. Călăraşi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanţa, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa office@vifrana.eu , cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menţiona clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 26 MARTIE 2021. Procura specială de reprezentare în AGA, acordată de un acţionar unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, cu respectarea art. 196 şi art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Acţionarii nu pot fi reprezentanţi în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese.

Reprezentarea prin împuternicire generală va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura specială sau generală va fi nulă dacă acţionarul însuşi participă la întrunirea AGA sau împuterniceşte alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen şi datată ulterior primei procuri.

În cazul votului prin corespondenţă, acţionarii vor completa, semna şi transmite, cu cel puţin 48 ore înaintea şedinţei AGA *formularul de vot prin corespondenţă* pus la dispoziţie pe pagina de internet a societăţii. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societăţii, menţionându-se pe plic în clar şi cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 26 MARTIE 2021". Buletinele de vot pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@vifrana.eu cu aceeaşi menţiune la „subiectul" mesajului electronic.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în termenul de cel puţin 48 de ore înaintea şedinţei AGA şi în condiţiile prezentei convocări.

Formularul de vot prin corespondenţă, respectiv procura specială / generală vor fi însoţite de documente doveditoare ale calităţii de acţionar, respectiv:

- copia actului de identitate a acţionarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acţionarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;

- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 60 zile înainte de data de referință stabilită pentru AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0758 082 707 sau la adresa de email office@vifrana.eu , persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind doamna Georgiana Dragomir.

Administrator Unic,

Octavian Vucmanovici