**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**

**VIFRANA S.A.**

NR. 1/(28.04.2022/29.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VIFRANA S.A., („AGOA”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, Constanța, str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanța, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445, având capital social subscris și vărsat în valoare de 10.043.673,4 lei, (denumită în continuare, "**Societatea**"), convocată legal și statutar, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [•]/[•] și în ziarul \_\_\_\_\_, ediția din [•], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. [•] din data de [•],

Întrunită legal și statutar în data de **28.]/[29].04.2021**, ora 13:00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la sala de conferințe de la punctul de lucru al Societății de la Crama Adamclisi A528/3/2, județul Constanța,

În prezența acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social, respectiv un număr de [●] actiuni, și [●]% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de [●] drepturi de vot,

**HOTĂRĂŞTE**

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"]

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor si a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.*

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"]

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.*

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"]

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Acoperirea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2021 din rezultatul exercițiilor viitoare.*

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"]

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.*

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"]

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Politica de remunerare a Societății, în conformitate cu Art. 106 din Legea 24/2017, republicată.*

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"]

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Data de 17 mai 2022 ca data de înregistrare (16 mai 2022 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicată.*

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"]

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, şi pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.*

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Adamclisi, în [2] exemplare originale, fiecare având un număr de [•] pagini, astăzi [28.04.2021]/[29.04.2021].

**Preşedinte Secretar**

[•] [ •]