

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

VIFRANA S.A.

NR. 1/(25.06.2024/26.06.2024)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VIFRANA S.A., („AGEA”), 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. 2556/24.05.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 23.05.2024,

Întrunită legal și statutar în data de [25]/[26].06.2024, 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 [●] acțiuni, și [●]% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de [●] drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

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]

Majorarea capitalului social cu aport în numerar, cu suma de până la 1.328.105 lei valoare nominală prin emisiunea unui număr de până la 6.640.525 acțiuni noi ordinare cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, în următoarele condiții:

1.1. În prima etapă a majorării capitalului social, acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în baza exercitării dreptului de preferință al acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA);

1.2. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 31 de zile și va fi stabilită prin Prospectul de ofertă aferent operațiunii de majorare a capitalului social, în forma în care acesta va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

1.3. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor Societății la data prezentei Adunări Generale. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare aprobată de către AGEA va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la aceeași dată de înregistrare;

1.4. Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare;

1.5. Numărul maxim de acțiuni nou emise care va putea fi subscris de un acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare se va calcula prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință cu rata de subscriere, respectiv 0,1322330269. În cazul în care numărul rezultat de acțiuni nou emise care va putea fi subscris de un acționar nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la cel mai apropiat număr natural inferior;

1.6. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite și subscrie în prima etapă, de Ofertă Publică, este de 0,2 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscrise în prima etapă fără primă de emisiune.

1.7. Într-o a doua etapă a majorării capitalului social, acțiunile rămase nesubscrise în prima etapă de exercitare a drepturilor de preferință, vor fi ofertate în cadrul unui plasament privat cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul UE 2017/1129 cu modificările și completările ulterioare, ai căror termeni, condiții și criterii de desfășurare vor fi stabiliți ulterior prin decizia Consiliului de Administrație al Societății.

1.8. Orice acțiuni nou emise care vor fi rămas nesubscrise la finalul celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale majorării capitalului social;

1.9. Majorarea de capital social are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății.

2. [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 Consiliului de administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 1 al convocatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:

i) contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și derulării operațiunii de majorare a capitalului social;

ii) aprobarea Prospectului pentru derularea etapei I a majorării,

iii) perioadele de subscriere, procedurile de subscriere, modalitățile de plată și toate detaliile privind calendarul operațiunii;

iv) termenii, condițiile și criteriile pentru desfășurarea celei de a doua etape a majorării, respectiv a plasamentului privat;

v) constatarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, anularea acțiunilor rămase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social și înregistrarea rezultatelor operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și oricare dintre instituțiile pieței de capital;

3. [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 12 iulie 2024 ca „dată de înregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare.

4. [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 11 iulie 2024 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și datei de 15 iulie 2024 ca dată a plății pentru drepturile de preferință.

5. [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, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA, 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 [25.06.2024]/[26.06.2024].

Președinte

[•]

Secretar

[•]