

RAPORT CURENT

Denumirea societății: S.C. VITIMAS S.A. Tecuci

Sediu social: Tecuci, str. Gh. Petrașcu, nr. 20

Nr. și data înregistrării la ORC J 17/733/1991

Cod fiscal R1636171

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor emise de societatea comercială.

Piața organizată pe care se tranzacționează fiecare clasă de valori mobiliare: AeRO.

Eveniment: Aprobare situații financiare 2018

Administratorul Unic al S.C. Vitimas SA, cu sediul în localitatea Tecuci, strada Gh. Petrașcu nr.20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Galați cu nr.J17/733/1991, având CUI 1636171, în temeiul Legii 31/1990, modificată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară în data 24.04.2019, ora 10,00, respectiv 25.04.2019, la sediul societății, pentru toți acționarii.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune a administratorului unic privind activitatea societății pentru anul financiar 2018 și aprobarea descarcării de gestiune a administratorului unic.

2. Prezentarea și auditarea Raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2018.

3. Aprobarea Bilantului Contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2018.

4. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

8. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca data de înregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017, și data de 16.05.2018 ca data "ex-date".

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale doar persoanele care detin calitatea de acționar la data de referință, respectiv 12.04.2019.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

ii. de a prezenta in scris , proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la punctele i)si ii) in termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.

Actionarii prevazuti la alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de indentitate , in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare , in cazul persoanelor juridice , precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019.

Incepand cu data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarilor Generale , referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9,00 si 15,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul Societatii incepand cu data publicarii prezentei convocari, in zilele lucratoare , intre orele 9,00-15,00. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societatii, pana la data de 22.04.2019, ora 10,00.

Accesul actionarilor , indreptatiti sa participe la Adunarile Generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate , iar in cazul actionarilor persoane juridice sau a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al acesteia, precum si Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data Adunarilor Generale , prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data publicarii convocatorului, in zilele lucratoare, intre orele 09,00-15,00 de la sediul societatii.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copie act de identitate (buletin) in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator in cazul persoanelor juridice, parafat si semnat de reprezentantul legal poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarilor Generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 09,00 si 15,00.

ADMINISTRATOR UNIC,
Olariu Gheorghita

