

Document de prezentare a  
**Drepturilor de preferință**  
afereente majorării capitalului social al  
**VITIMAS S.A. TECUCI**  
prin aport în numerar



20.01.2023

## INFORMAȚII PRIVIND EMITENTUL

<b>Nume emitent</b>	<b>VITIMAS S.A. TECUCI</b>
<b>Forma juridică</b>	Societate pe acțiuni
<b>Țara în care este înregistrat Emitentul</b>	România
<b>Sediul social</b>	Str. Gh. Petrașcu, nr. 20, Tecuci, Galați
<b>Telefon</b>	0236 820 391
<b>E-mail</b>	vitimas1@gmail.com
<b>Adresa website</b>	www.vitimas.ro
<b>Cod CAEN:</b>	2511
<b>Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare:</b>	1636171
<b>Număr înregistrare la Registrul Comerțului:</b>	J17/733/1991
<b>Domeniul de activitate:</b>	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
<b>Numele persoanei de legătura cu BVB:</b>	Robert-Cristian Negruț
<b>Simbolul de tranzacționare</b>	VITK
<b>Codul ISIN:</b>	ROVITKACNOR6

## INFORMAȚII PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE ȘI OPERAȚIUNEA DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL

Drepturile de preferință obiect al prezentului Document reprezintă instrumentele financiare emise și alocate acționarilor îndreptățiți ai VITIMAS S.A. TECUCI („Emitentul”, „Societatea” sau „VITK”) în cadrul derulării operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 26.10.2022.

Întrunită statutar și legal la data de 26.10.2022 ca urmare a convocării publicate în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 4014/22.09.2022, AGEA a aprobat majorarea capitalului social al VITIMAS S.A. TECUCI cu aport în numerar, prin emiterea unui număr de 710.848 acțiuni noi, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor Societății de la Data de Înregistrare aprobată de către AGEA, 10.11.2022 (Acționarii Îndreptățiți), câte un drept pentru fiecare acțiune deținută la Data de Înregistrare.

În conformitate cu caracteristicile operațiunii aprobate de către AGEA, drepturile de preferință sunt tranzacționabile pe piața de referință (piața AeRO) a Bursei de Valori București, astfel că subscrierea acțiunilor nou emise prin exercitarea dreptului de preferință poate fi făcută fie de către Acționarii Îndreptățiți care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, fie de către investitorii care au achiziționat drepturi de preferință.

Pentru subscrierea unei acțiuni nou emise este necesar un drept de preferință. Un deținător de drepturi de preferință (fie acesta un acționar înregistrat la data de înregistrare aferentă majorării de capital social, care nu și-a înstrăinat drepturile de preferință sau un dobânditor de drepturi de preferință de la acționarii

Înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social în perioada de tranzacționare a acestora) poate achiziționa un număr de acțiuni egal cu numărul drepturilor de preferință deținute, raportul de subscriere fiind de 1:1.

Operațiunea de majorare de capital social se realizează în două etape, Etapa I de subscriere în oferta publică aferentă exercitării drepturilor de preferință fiind urmată de Etapa a II-a, de ofertare a acțiunilor rămase nesubscrise în Etapa I către subscriitorii din prima etapă a majorării, în caz de suprasubscriere metoda de alocare fiind pro-rata. În cazul în care valoarea rezultată nu este un număr întreg, aceasta se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg. Astfel, aceștia vor putea subscrie oricare număr de acțiuni în intervalul 1 acțiune și numărul maxim de acțiuni oferite spre subscriere, în cea de a II-a Etapă.

Acțiunile nou emise rămase nesubscrise la sfârșitul celei de a II-a Etape vor fi anulate prin hotărârea Administratorului Unic, care va constata rezultatul operațiunii de majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și va dispune întreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului constitutiv, respectiv înregistrării și publicării acestei modificări. Raportul Emitentului cu privire la rezultatele operațiunii va fi transmis către ASF, BVB și publicat pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei și BVB.

În cele două Etape de subscriere ale acțiunilor nou emise de VITIMAS S.A. TECUCI, prețul de emisiune pentru o acțiune va fi de 3 lei/acțiune.

Valoarea totală a Emisiunii este de 2.132.544 lei, în ipoteza în care toate acțiunile puse în vânzare se vor subscrie de către investitori în Perioada de Ofertă.

Informațiile privind operațiunea de majorare de capital social precum și termenii și condițiile participării la majorare, în cele două Etape, sunt prezentate în Prospectul UE pentru creștere aferent majorării capitalului social cu aport în numerar, al VITIMAS S.A. TECUCI aprobat prin decizia ASF nr. 45/17.01.2023 („Prospectul”).

## **DESTINAȚIA SUMELOR PROVENITE DIN MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL**

Prin intermediul prezentei majorări de capital, societatea își propune achitarea debitelor restante pe care Societatea le are față de diferiți creditori și instituții publice, conform hotărârii AGEA din data de 26.10.2022, precum și implementarea planului de dezvoltare al societății prin achiziționarea de construcții modulare, modernizarea spațiilor existente și demolarea unor construcții aflate într-o stare înaintată de degradare aflate în proprietatea Vitimas S.A. Tecuci..

Fondurile vor fi distribuite după cum urmează:

- **7,503%** din fondurile atrase în majorarea de capital social pentru achitarea debitelor restante către diferiți creditori (societăți comerciale);
- **7,972%** din fondurile atrase pentru achitarea debitelor restante provenite din impozite și taxe locale la Primăria Municipiului Tecuci;
- **42,203%** din fondurile atrase pentru achiziționarea de construcții modulare pentru utilizarea lor ca spații comerciale și/sau modernizarea spațiilor comerciale existente, hale, construcții proprietate Vitimas S.A., la un standard de funcționare conform cerințelor venite din partea clienților;
- **42,322%** din fondurile atrase pentru demolarea unor construcții proprietate Vitimas S.A. aflate într-o stare precară atât din punct de vedere estetic, cât și din punct de vedere al riscului major de prăbușire, din cauza cărora societatea riscă să fie impozitată de către Primăria Municipiului Tecuci cu plafonul maxim penalizator de 500%.

## PERIOADA DE SUBSCRIERE

Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, va începe perioada de subscriere a noilor acțiuni, care se va realiza în două etape.

Pentru **Etapa I**, care presupune subscrierea în cadrul dreptului de preferință, raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 1 drept de preferință deținut. Astfel, un deținător de drepturi de preferință (fie acesta un acționar înregistrat la data de înregistrare aferentă majorării de capital, care nu și-a înstrăinat drepturile de preferință, sau un dobânditor de drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social) poate achiziționa un număr de acțiuni egal cu numărul drepturilor de preferință deținute, raportul de subscriere fiind de 1:1.

Conform Hotărârii AGEA din 26.10.2022, perioada de ofertă, în care se vor putea subscrie acțiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferință, de 31 zile calendaristice, se va derula începând cu a treia zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv, de la data de 06.02.2023 la data de 08.03.2023.

**În Etapa a II-a**, acțiunile nou emise, rămase nesubscrise în Etapa I, a exercitării drepturilor de preferință, vor fi oferite spre subscriere către subscriitorii din prima etapă a majorării, în caz de suprasubscriere, metoda de alocare fiind *pro-rata*. În cazul în care valoarea rezultată nu este un număr întreg, aceasta se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg. Astfel, aceștia vor putea subscrie oricare număr de acțiuni în intervalul 1 acțiune și numărul maxim de acțiuni oferite spre subscriere, în cea de a II-a Etapă. Perioada de subscriere în cea de a doua etapă este de 10 zile lucrătoare începând cu a cincea zi lucrătoare după ultima zi lucrătoare din perioada de ofertă a Etapei I, respectiv perioada 15.03.2023 – 28.03.2023.

Prețul de subscriere a unei acțiuni nou emisă, în cele două etape, este de 3 lei/acțiune.

Subscrierea acțiunilor noi se va face conform prevederilor Prospectului aprobat de către ASF.

*Subscrierea în cadrul ofertei – Etapa I și Etapa a II-a – se realizează astfel:*

(1) investitorii care dețin drepturi de preferință ale Emitentului în Secțiunea 1 a Depozitarului Central și, respectiv, toți investitorii subscriitori în **Etapa a II-a** a ofertei pot subscrie numai prin intermediul Intermediarului ofertei, SSIF GOLDRING S.A., prin transmiterea în perioada de subscriere, în format fizic sau pe suport electronic, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, Formularul de subscriere în original, însoțit de dovada plății și documentele prevăzute în prospect. Indiferent de modalitatea de transmitere a documentelor, vor fi luate în considerare doar Formularele de Subscriere însoțite de dovada plății și documentele menționate în prezentul Prospect, care sunt înregistrate de către Intermediar până în ultima zi a perioadei de subscriere, ora 13:00. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea Formularelor de Subscriere semnate electronic și trimise prin e-mail. Plata acțiunilor subscrise se face în contul Emitentului deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO12BTRLRONCRT0514867002, Swift BTRLRO22 (Contul Colector);

(2) Investitorii care dețin drepturi de preferință ale Emitentului în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie în **Etapa I** prin intermediarul autorizat de către ASF la care aceștia dețin acțiuni într-un cont de investiții, până în ultima zi a perioadei de subscriere, ora 13:00.

Investitorii care dețin drepturi de preferință ale Emitentului în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie în **Etapa a II-a** doar prin Intermediarul ofertei (Goldring S.A. SSIF) potrivit cu prevederile alineatului (1);

(3) Investitorii care dețin drepturi de preferință ale Emitentului în **Secțiunea a III-a** a Depozitarului Central (conturi ale Participanților) vor subscrie, în **Etapa I**, direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.

Subscrierile investitorilor cu dețineri în Secțiunea a III-a a Depozitarului Central, în **Etapa a II-a** se va face prin Intermediarul ofertei (Goldring S.A. SSIF) potrivit cu prevederile alineatului (1).

## **INFORMAȚII PRIVIND TRANZAȚIONAREA DREPTURILOR DE PREFERINȚĂ**

Cele 710.848 acțiuni nou emise, nominative, ordinare, dematerializare oferite în cadrul Ofertei se vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferință alocate tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționaților la Data de Înregistrare 10.11.2022, câte un drept de preferință pentru fiecare acțiune deținută.

Drepturile de preferință vor putea fi tranzacționate în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare SMT – AeRO, administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe, potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, aprobat de ASF și reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

**Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile pe o perioadă de 5 (cinci) zile lucrătoare, care va începe în cea de a patra zi lucrătoare de la data publicării Prospectului, respectiv de la data de 26.01.2023 – 01.02.2023.**

## **ACȚIUNI NESUBSCRISE**

Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul celor două Etape vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic, prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate mai sus.

Raportul Emitentului cu privire la rezultatul operațiunii va fi transmis către ASF, BVB și publicat pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei și BVB.

**ROBERT CRISTIAN NEGRUȚ**  
**Administrator Unic**  
**VITIMAS S.A. TECUCI**

