

# 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 RO 1636171

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

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

Data Raport :09.03.2022

Eveniment: Aprobare situatii financiare 2021

Administratorul Unic al S.C. Vitimas SA , cu sediul in localitatea Tecuci, strada Gh.Petrascu nr.20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Galati cu nr.J17/733/1991, avand CUI RO 1636171, in temeiul Legii 31/1990, modificata si completata, convoaca Adunarea Generala Ordinara in data 14.04.2022, ora 13,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii.

In situatia neindeplinirii condițiilor statutar legale de cvorum in data de 14.04.2022 Adunarea Generala Ordinara se convoaca la data de 15.04.2022 in acelasi loc, la ora 13:00.

## Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune a administratorului unic privind activitatea societatii pentru anul financiar 2021 si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic.
2. Prezentarea si auditarea Raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2021.
3. Aprobarea Bilantului Contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2021.
4. Reînnoirea mandatului administratorului-unic Negruț Robert Cristian pentru o perioadă de 4 ani.
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
6. Aprobarea datei de 05.05.2022 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017, si data de 04.05.2022 ca data "ex-date".

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale doar persoanele care detin calitatea de actionar la data de referinta, respectiv 29.03.2022.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- 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 14/15.04.2022.

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 12.04.2022, ora 13,00.

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 12.04.2022, ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2022.

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,  
Negrut Robert Cristian

