

## RAPORT CURENT

Data raportului : 29.07.2021

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

Sediul 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.

Eveniment: Aprobarea finalizării tranzacției de vânzare-cumpărare a imobilului denumit Hala Turnatorie

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 Extraordinara in data 31.08.2021, ora 10,00, respectiv 01.09.2021 ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii.

### Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Aprobarea finalizării tranzacției de vânzare-cumpărare a imobilului denumit Hala Turnatorie in suprafata de 7.303 mp (teren plus constructii) avand numarul cadastral 115317 situat in Jud. Galați, Mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 140, judetul Galati, pentru care a fost incheiat antecontractul de vanzare-cumpărare nr. 8256/28.08.2008 intre SC Vitimas SA si SC Altur SA.
2. Aprobarea datei de 16.09.2021 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017, si data de 15.09.2021 ca data "ex-date" .
3. Desemnarea domnului Negrut Robert Cristian pentru efectuarea demersurilor in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, semnarea contractului de vanzare precum si oricaror alte documente, demersuri, formalitati ce tin de vanzarea imobilului sau de inregistrarea hotararii.

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 18.08.2021.

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2021/01.09.2021.

Incepand cu data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii 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 Adunările 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 27.08.2021, ora 10,00.

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea AGEA, la adresa [vitimas1@gmail.com](mailto:vitimas1@gmail.com), mentionand la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2021/01.09.2021.

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la Adunările 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 27.08.2021, ora 10,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2021/01.09.2021.

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

