

RAPORT CURENT

Data Raportului: **12.04.2023**

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

Sediu social: **Tecuci, str. Gh. Petrașcu, nr. 20, județul Galați**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J17/733/1991**

Cod fiscal: **RO 1636171**

Capital social subscris și vărsat: **1.777.120 lei**

Număr acțiuni: **710.848 cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**

Piața organizată pe care se tranzacționează: **AeRO**

Eveniment: **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12.04.2023.**

Administratorul-unic al societății SC VITIMAS SA, în vederea asigurării unei informări complete și corecte a acționarilor și potențialilor investitori, vă informăm asupra hotărârilor luate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită astăzi, 12.04.2023, la a doua convocare, cu începere de la ora 13:00, la sediul societății SC VITIMAS SA, cu îndeplinirea cerințelor legale și statutare de cvorum și majoritate.

Redăm mai jos textul integral al hotărârii luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC VITIMAS SA:

HOTĂRÂREA NR. 1 /12.04.2023 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR VITIMAS S.A. TECUCI

Art.1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2023, pe baza Raportului de gestiune a Administratorului Unic privind activitatea societății și raportului auditorului financiar. Voturi „pentru” - 142.000, reprezentând 19.9761% din capitalul social total; „Abțineri” – 0; „împotrivă” – 0;

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022. Voturi „pentru” - 142.000, reprezentând 19.9761% din capitalul social total; „Abțineri” – 0; „împotrivă” – 0;

Art. 3. Se aprobă acoperirea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2022 din rezultatele exercițiilor viitoare. Voturi „pentru” - 142.000, reprezentând 19.9761% din capitalul social total; „Abțineri” – 0; „împotrivă” – 0;

Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023. Voturi „pentru” - 142.000, reprezentând 19.9761% din capitalul social total; „Abțineri” - 0; „împotrivă” - 0;

Art. 5. Se aprobă eliberarea din funcția de auditor financiar a SC Micont Expert SRL ca urmare a expirării mandatului. Voturi „pentru” - 142.000, reprezentând 19.9761% din capitalul social total; „Abțineri” - 0; „împotrivă” - 0;

Art. 6. Se aprobă alegerea auditorului financiar - respectiv SC MICONT EXPERT SRL, Cod de înregistrare fiscală RO 13319231, nr. ORC J17/536/2002, cu sediul în Galați, str. Melodiei, nr. 14, bloc C11, ap.10, reprezentat prin auditor financiar Munteanu Ioana, Autorizație (certificat) CAFR nr. 189/2002, domiciliată [REDACTED]

[REDACTED] identificat prin [REDACTED], pentru un mandat de 3 ani (afere exercițiilor financiare 2023, 2024 și 2025), începând cu 12.04.2023 până pe 11.04.2025; Voturi „pentru” - 142.000, reprezentând 19.9761% din capitalul social total; „Abțineri” - 0; „împotrivă” - 0;

Art. 7. Se aprobă data de 02.05.2023 ca dată de înregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017, și data de 28.04.2023 ca data “ex-date”. Voturi „pentru” - 142.000, reprezentând 19.9761% din capitalul social total; „Abțineri” - 0; „împotrivă” - 0;

Art. 8. Se aprobă domnului Robert Cristian Negruț ca persoană împuternicită să efectueze formele de înregistrare și publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. Voturi „pentru” - 142.000, reprezentând 19.9761% din capitalul social total; „Abțineri” - 0; „împotrivă” - 0;

ADMINISTRATOR UNIC,
Negruț Robert Cristian

