

RAPORT CURENT

Data Raportului: **23.04.2024**

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

Sediul 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: **3.540.585 lei**

Număr acțiuni: **1.416.234 cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**

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

Eveniment: **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 23.04.2024.**

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, 23.04.2024, la prima convocare, cu începere de la ora 15:00, 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 /23.04.2024 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 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” - 864.772, reprezentând 61.06% din capitalul social total; „Abțineri” - 0; „împotrivă” - 0;

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023. Voturi „pentru” - 864.772, reprezentând 61.06% din capitalul social total; „Abțineri” - 0; „împotrivă” - 0;

Art. 3. Se aprobă acoperirea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2023 din rezultatele exercițiilor viitoare. Voturi „pentru” - 864.772, reprezentând 61.06% din capitalul social total; „Abțineri” - 0; „împotrivă” - 0;

Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024. Voturi „pentru” - 864.772, reprezentând 61.06% din capitalul social total; „Abțineri” – 0; „împotrivă” – 0;

Art. 5. Se aprobă aprobarea datei de 13.05.2024, ca dată de înregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 și data de 10.05.2024 ca dată „ex-date”. Voturi „pentru” - 864.772, reprezentând 61.06% din capitalul social total; „Abțineri” – 0; „împotrivă” – 0;

Art. 6. 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” - 864.772, reprezentând 61.06% din capitalul social total; „Abțineri” – 0; „împotrivă” – 0;

**ADMINISTRATOR UNIC,
Negruț Robert Cristian**

