

# RAPORT CURENT

Data Raportului: **14.04.2022**

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: **1.777.120 lei**

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

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

**Eveniment: Aprobare situații financiare anul 2021 și reînnoire mandat administrator.**

Administratorul-unic al societății SC VITIMAS SA, în vederea asigurării unei informări complete și corecte a acționarilor și potențialilor investitori, vă informăm că astăzi, 14.04.2022, cu începere de la ora 13:00, la sediul societății SC VITIMAS SA, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VITIMAS SA.

Redăm conținutul hotărârii luate de Adunarea Generală a Acționarilor societății SC VITIMAS SA:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC VITIMAS SA Tecuci („Societatea”), cu sediul în strada Gh. Petrașcu, Nr. 20, Jud. Galați, înregistrată la ORC Galați, sub nr. J17/733/1991, având CUI RO 1636171, întrunită în data de 14.04.2022, la prima convocare, la sediul Societății, ora 13:00, în cvorum de 41.9856% din totalul de 710.848 drepturi de vot aferente celor 710.848 acțiuni emise de societatea SC VITIMAS SA, ceea ce reprezintă un număr total de 298.454 voturi valabil exprimate, în temeiul Legii 31/1990 privind Societățile Comerciale, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății SC VITIMAS SA, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă Raportul de gestiune a administratorului unic privind activitatea societății pentru anul financiar 2021 și descărcarea de gestiune a administratorului unic. Voturi „pentru” - 142.000, reprezentând 19.9828%; „Abțineri” – 156.454, reprezentând 22,0095%.

**Art. 2.** Se aprobă Raportul auditorului financiar pentru anul financiar 2021. Voturi „pentru” - 142.000, reprezentând 19.9828%; „Abțineri” – 156.454, reprezentând 22,0095%.

**Art. 3.** Se aprobă Bilantul Contabil și Contul de profit și pierdere pentru anul 2021. Voturi „pentru” – 298.454, reprezentând 41.9856%.

**Art. 4.** Se aprobă reînnoirea mandatului de administrator-unic al domnului Negruț Robert Cristian, pentru o perioadă de 4 ani, de la data de 14.04.2022, la data de 13.04.2026. Voturi „pentru” – 298.454, reprezentând 41.9856%.

**Art. 5.** Se aprobă împuternicirea dnei. Mărmureanu Tatiana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare publicării și înregistrării prezentei hotărâri AGOA. Voturi „pentru” – 298.454, reprezentând 41.9856%.

**Art. 6.** Se aprobă data de 05.05.2022 ca dată de înregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017, și data de 04.05.2022 ca data “ex-date“. Voturi „pentru” – 298.454, reprezentând 41.9856%.

Președinte AGOA  
Negruț R.C.



Secretar AGOA  
Rîmar Cezar