

## 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.

Eveniment: Aprobare situații financiare 2020

Administratorul Unic al S.C. Vitimas SA, cu sediul în localitatea Tecuci, strada Gh. Petrascu nr.20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Galați cu nr. J17/733/1991, având CUI RO 1636171, în temeiul Legii 31/1990, modificată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară în data 22.04.2021, ora 10,00, respectiv 23.04.2021, la sediul societății, pentru toți acționarii.

### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune a administratorului unic privind activitatea societății pentru anul financiar 2020 și aprobarea descarcării de gestiune a administratorului unic.
2. Prezentarea și auditarea Raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2020.
3. Aprobarea Bilantului Contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2020.
4. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
5. Aprobarea datei de 13.05.2021 ca data de înregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017, și data de 12.05.2021 ca data "ex-date".

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale doar persoanele care detin calitatea de acționar la data de referință, respectiv 09.04.2021.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul :

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

ii. de a prezenta în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la punctele i) și ii) în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Actionarii prevăzuți la alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2021».

Începând cu data convocării, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunărilor Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9,00 și 15,00.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de procură specială.

Formularul de procură specială se poate obține de la sediul Societății începând cu data publicării prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 9,00-15,00. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societății, până la data de 20.04.2021, ora 10,00.

Accesul actionarilor, îndreptați să participe la Adunările Generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procură data persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al acesteia, precum și Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă, aflat în termen de valabilitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data Adunărilor Generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare, între orele 09,00-15,00 de la sediul societății.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copie act de identitate (buletin) în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator în cazul persoanelor juridice, parafat și semnat de reprezentantul legal poate fi transmis la sediul societății până la data de 20.04.2021, ora 10,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2021».

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

