

RAPORT CURENT

Data Raportului: **26.10.2022**

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: **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.10.2022.**

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 Extraordinară a Acționarilor întrunită astăzi, 26.10.2022, la a doua convocare, cu începere de la ora 14:00, 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 Extraordinară a Acționarilor societății SC VITIMAS SA:

HOTĂRÂREA NR. 1 /26.10.2022 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR VITIMAS S.A. TECUCI

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social prin aport în numerar cu suma de 1.777.120 lei, de la suma actuală de 1.777.120 lei, la 3.554.240 lei prin emiterea unui număr de 710.848 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei / acțiune în următoarele condiții:

a) Prețul de emisiune pentru noile acțiuni care se vor emite este de 3 lei, din care 0,5 lei reprezintă prima de emisiune.

b) Acțiunile nou-emise vor fi oferite, spre subscriere,

i. acționarilor Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social, care dețin drepturi de preferință pe care nu le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora;

ii. persoanelor care au dobândit drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social, în perioada de tranzacționare a acestora;

iii. în cazul în care, după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, vor fi rămase acțiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei a doua etape, investitorilor care au subscris în prima etapă a majorării, respectiv în perioada de exercitare a dreptului de preferință.

c) Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de înregistrare. Astfel, fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare;

d) Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare SMT administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe și potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă aferent majorării care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF);

e) Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 31 de zile calendaristice de la data stabilită în Prospectul aprobat de către ASF care va fi ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

f) Raportul de subscriere va fi de 1 (o) acțiune nou emisă la 1 (un) drept de preferință deținut la data de înregistrare. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe la majorarea de capital social poate subscrie un număr maxim de acțiuni nou emise egal cu numărul de drepturi de preferință deținute.

g) După expirarea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință reprezentând prima Etapă a majorării de capital social, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere într-o a doua etapă a majorării capitalului social către subscriitorii în prima etapă a majorării, în caz de suprasubscriere, metoda de alocare fiind *pro-rata*. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce vor fi emise și subscrise în cea de a doua Etapă este de 3 lei/acțiune.

h) După încheierea Perioadei de Ofertă aferentă celei de a doua Etape, acțiunile nou emise rămase nesubscrise vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele operațiunii de majorare de capital social și prin care se aprobă modificarea Actului Constitutiv, urmând ca valoarea majorării

capitalului social să fie determinat prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.

i) Majorarea capitalului social are ca scop:

i. Achitarea de debite restante pe care societatea Vitimas S.A. le are la data convocării față de diferiți creditori și instituții publice;

ii. Achiziționare de construcții modulare și / sau modernizarea spațiilor existente

iii. Demolarea unor construcții aflate în proprietatea exclusivă a Vitimas S.A., aflate într-o stare înaintată de degradare.

j) Reprezentantul legal al Societății, domnul Robert-Cristian Negruț este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv, dar fără a se limita la:

i. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea Prospectului de ofertă aferent majorării de capital social;

ii. semnarea tuturor documentelor și actelor care angajează Societatea în orice Etapă sau proces al operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, Prospectul de ofertă aferent operațiunii, declarații, etc.;

iii. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social, inclusiv pentru stabilirea condițiilor și detaliilor privind derularea efectivă a majorării de capital social în toate etapele sale, precum stabilirea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, perioadei subscriere și modalităților de plată în prima și a doua etapă a majorării;

iv. adoptarea deciziei de constatare a rezultatului majorării de capital social, de anulare a acțiunilor rămase nesubscrise, actualizarea și semnarea Actului Constitutiv actualizat în urma încheierii operațiunii de majorare a capitalului social, conform cu decizia de constatarea a rezultatelor majorării.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 20,4966% (145.700 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 145.700 voturi exprimate.

Art. 2. Se aprobă data de **10 noiembrie 2022** ca „**dată de înregistrare**” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **data de 09 noiembrie 2022 reprezentând „ex-date”** a hotărârii, iar data de **11 noiembrie 2022 ca „dată a plății”**, respectiv data creditării drepturilor de preferință în conturile de instrumente financiare ale acționarilor îndreptățiți, conform art. 173 alin. 9 și art. 178 alin. 4 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 20,4966% (145.700 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 145.700 voturi exprimate.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea domnului Robert-Cristian Negruț, reprezentant legal al Societății Vitimas S.A. Tecuci cu drept de subdelegare/substituire pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 20,4966% (145.700 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 145.700 voturi exprimate.

**ADMINISTRATOR UNIC,
Negruț Robert Cristian**

