

Nr. 11 / 20.01.2023

Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicate și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului: 20 ianuarie 2023

Denumirea Emitentului: VITIMAS S.A., Tecuci

Sediul social: Tecuci, str. Gh. Petrașcu, nr. 20

Telefon: 0236.820.391

E-mail: vitimas1@gmail.com

Cod unic de înregistrare la ORC: 1636171

Nr. de ordine în registrul comerțului: J17/733/1991

Capitalul social: 1.777.120 lei

Principalele caracteristici ale instrumentelor financiare: acțiuni ordinare

Piața pe care se tranzacționează instrumentele financiare: SMT – AERO, simbol VITK.

Evenimente importante de raportat: Publicarea Prospectului UE pentru creștere aferent operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar, aprobat de ASF

Conducerea Vitimas S.A. Tecuci, denumită în continuare „Societatea”, informează piața cu privire la publicarea Prospectului UE de creștere aferent operațiunii de majorare de capital social al Societății aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 45 din data de 17.01.2023.

Începând de astăzi, 20.01.2023, și pe întreaga perioadă a derulării operațiunii, Prospectul, Decizia ASF de aprobare a Prospectului și formularele de subscriere și retragere a acceptului de subscriere pentru fiecare dintre cele două etape sunt disponibile pentru investitori pe pagina de internet a Societății <https://vitimas.ro/actionariat/>, a BVB – simbol VITK și a Intermediarului ofertei <https://www.goldring.ro/consultanta/>.

Calendarul aferent operațiunii de majorare a capitalului social, aprobat de ASF, este detaliat mai jos:

Calendar derulare operațiune	Data
Perioadă tranzacționare drepturi de preferință	26.01.2023 – 01.02.2023
Etapa I (Perioada de ofertă – subscriere în baza drepturilor de preferință)	06.02.2023 – 08.03.2023
Etapa II (Ofertarea acțiunilor rămase nesubscrise în Etapa I)	15.03.2023 – 28.03.2023

Operațiunea, aprobată prin hotărârea AGEA din data de 26.10.2022, se desfășoară în două Etape, ambele guvernate de Prospectul de ofertă aprobat de ASF.

Conform hotărârii AGEA din data de 26.10.2022 și a prevederilor Prospectului de ofertă, Societatea va emite, în cadrul operațiunii de majorare a capitalului, un număr de 710.848 acțiuni noi ordinare la prețul de emisiune egal cu 3 lei/acțiune, din care 2,5 lei/acțiune reprezintă valoarea nominală și 0,5 lei/acțiune reprezintă prima de emisiune.

În Etapa I, vor putea subscrie deținătorii de drepturi de preferință, respectiv acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 10.11.2022 sau persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, conform calendarului de mai sus, respectiv 26.01.2023 – 01.02.2023. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 1 drept de preferință deținut. Numărul maxim de acțiuni pe care îl poate subscrie un acționar îndreptățit este egal cu numărul de drepturi de preferință deținute.

În Etapa a II-a, acțiunile nou emise, rămase nesubscrise în Etapa I, a exercitării drepturilor de preferință, vor fi oferite spre subscriere către subscriitorii din prima etapă a majorării, în caz de suprasubscriere, metoda de alocare fiind pro-rata. În cazul în care valoarea rezultată nu este un număr întreg, aceasta se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg. Astfel, aceștia vor putea subscrie oricare număr de acțiuni în intervalul 1 acțiune și numărul maxim de acțiuni oferite spre subscriere, în cea de a II-a Etapă.

Rezultatele subscrierilor în fiecare din cele două etape vor fi comunicate pieței în termenele prevăzute de lege și de Prospectul de ofertă.

ADMINISTRATOR UNIC

Negruț Robert Cristian

