

VITIMAS S.A. TECUCI

Str. Ghe. Petrașcu nr. 20, Jud. Galați
Capital social subscris și vărsat: 3.540.585 lei
ORC Galați: J17/733/1991 | CUI: RO1636171

CĂTRE:

Bursa de Valori București S.A. – Piața AeRO, Departamentul Emitenți
Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor Financiare

Data raport: 10.07.2026

Eveniment important de raportat: **Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor 19/20.08.2026**

Societatea VITIMAS S.A., cu sediul în Mun. Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 20, Jud. Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub numărul J17/733/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1636171, având acțiunile admise la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (Piața AeRO), simbol bursier VITK (denumită în continuare „Societatea”), prin Administratorul Unic,

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul nr. 5/2018”) și Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „AGEA”), la sediul social al Societății din Mun. Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 20, Jud. Galați, în data de 19.08.2026, de la ora 12:00, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 11.08.2026, considerată Data de Referință pentru această adunare. În cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 și ale aceluiași dispoziții statutare, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv 20.08.2026, de la ora 12:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință,

Având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prealabilă a vânzării de către Societate a imobilul teren și construcții situat în Mun. Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 20, Jud. Galați, compus din teren intravilan în suprafață totală de 6.401 mp, înscris în cartea funciară nr. 100176 a localității Tecuci, cu număr cadastral 100176, împreună cu construcțiile edificate pe teren având numerele cadastrale 100176 – C1 (Hală piese schimb, suprafață construită la sol de 1.414 mp), 100176 – C2 (Hală mașini agricole, suprafață construită la sol de 1.688 mp) și

100176 – C3 (Anexă tehnico-socială, suprafață construită la sol de 231 mp), la un preț care nu va putea fi inferior valorii de piață determinate prin Raportul de evaluare, respectiv 2.886.970 lei (echivalent 551.547 euro). Valoarea imobilului depășește 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, vânzarea fiind supusă aprobării prealabile a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor potrivit art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.

2. Aprobarea condițiilor de plată a prețului: plata se face, ca regulă, integral la semnare; prin excepție, se poate conveni eșalonarea în rate pe maximum 36 de luni, cu un avans de minimum 10% la semnare și constituirea ipotecii legale pentru restul de preț, precum și a oricăror alte garanții sau sancțiuni contractuale pentru neplata tranșelor lunare.

3. Aprobarea datei de 04.09.2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, și a datei de 03.09.2026 ca Dată „ex-date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

4. Mandatarea Administratorului Unic al Societății, dl. Negruț Robert-Cristian, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei adunări, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate; (iii) de a perfecta contractul de vânzare a imobilului, negocierea clauzelor acestuia și a garanțiilor/ipotecilor constituite, în numele și pe seama Societății, având libertate de negociere în limitele stabilite de către Adunarea Generală Extraordinară.

Dreptul acționarilor de a participa la AGEA

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Împuternicire specială/generală), sau, înainte de AGEA, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență este permis prin simpla probă a identității, în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal. Reprezentanții acționarilor își dovedesc calitatea pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea specială/generală semnată de acționar, respectiv de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Calitatea de acționar și, în cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal, se constată în baza listei acționarilor VITIMAS S.A. de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

Documentele aferente ordinii de zi a AGEA

Începând cu data de 15.07.2026, următoarele documente pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.vitimas.ro sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00, de la sediul Societății:

- a) Convocatorul AGEA;
- b) Formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte/propuneri de hotărâri pe ordinea de zi;
- c) Formularele de Buletine de vot prin corespondență, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte/propuneri de hotărâri pe ordinea de zi;
- d) Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi: Raportul de evaluare pentru imobil, Nota de prezentare a activelor Societății și Extrasul de carte funciară privind imobilul cu numărul cadastral 100176;
- e) Proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Împuternicirile generale

Pentru validitatea mandatului general, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul să fie client al acestora. Mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese și nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este persoană juridică, își exercită mandatul prin orice persoană din organul de administrare/conducere sau dintre angajați.

Societatea nu impune un anumit format pentru Împuternicirea generală. Împreună cu aceasta, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocat, semnată în original, din care să reiasă că împuternicirea este dată de respectivul acționar în calitate de client și este semnată de acționar (inclusiv prin semnătură electronică extinsă, dacă e cazul).

Înainte de prima utilizare, Împuternicirile generale, în copie certificată „conform cu originalul”, se înregistrează la registratura Societății până la data de 17.08.2026, ora 12:00, cu mențiunea pe plic „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.08.2026”; pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (Legea nr. 455/2001) la adresa vitimas1@gmail.com. Sunt valabile maximum 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut un termen mai mare.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni de vot pentru fiecare punct („Pentru” / „Împotriva” / „Abținere”). Pentru toate punctele se folosește un singur formular.

Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente se înregistrează la registratura Societății până cel târziu la data de 17.08.2026, ora 12:00, cu mențiunea pe plic „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.08.2026”; pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă la vitimas1@gmail.com. Cele neînregistrate până la termen nu se iau în calcul la cvorum și vot. Centralizarea, verificarea și validarea se fac de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, cu păstrarea confidențialității voturilor până la momentul supunerii la vot.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și pot prezenta proiecte de hotărâri, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, cu mențiunea pe plic

„Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.08.2026”, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până la data de 30.07.2026, ora 16:00. Fiecare nou punct trebuie însoțit de justificare sau de un proiect de hotărâre.

Dreptul de a adresa întrebări

Orice acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, în scris, prin scrisoare recomandată/curierat sau e-mail cu semnătură electronică extinsă la vitimas1@gmail.com, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până la data de 13.08.2026, ora 16:00. Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.vitimas.ro începând cu data de 17.08.2026, Societatea putând formula un răspuns general pentru întrebări cu același conținut, cu protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru exercitarea drepturilor, orice document comunicat Societății trebuie însoțit de dovada calității de acționar (extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarul-custode și, pentru persoane juridice, documente privind reprezentantul legal).

La data convocării, capitalul social al Societății este de 3.540.585 lei și este format din 1.416.234 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, cu excepția celor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 09:00 – 13:00, la telefon 0236-820391, la e-mail vitimas1@gmail.com, precum și pe website-ul Societății www.vitimas.ro.

Administrator Unic

Negruț Robert-Cristian

Administrator Unic

Negruț Robert Cristian