

Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

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: 19.08.2026

Denumirea Emitentului: VITIMAS S.A., Tecuci

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

Telefon: 0236-820391

E-mail: vitimas1@gmail.com

Cod unic de înregistrare la ORC: 1636171

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

Capitalul social: 3.540.585 lei

Principalele caracteristici ale instrumentelor financiare: acțiuni ordinare

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

**Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din 19.08.2026.**

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, **19.08.2026**, *la prima convocare*, cu începere de la ora 12:00, 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:

Adunarea Generală Extraordinară 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 legal și statutar în data de 19.08.2026, la prima convocare, la sediul Societății, ora 12:00, în cvorum de 60,5264% din totalul de 1.416.234 drepturi de vot aferente celor 1.416.234 acțiuni emise de societatea SC VITIMAS SA, ceea ce reprezintă un număr total de 857.196 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:

HOTĂRÂREA NR. 1:

Cu majoritatea voturilor, se aprobă în prealabil vânzarea 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.

Voturi exprimate: 700.742 voturi „pentru”; 0 – „Abțineri”; 156.454 – voturi „împotriva”;

Voturile pentru reprezintă 81,7481% din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul Adunării.

HOTĂRÂREA NR. 2:

Cu majoritate voturilor, se aprobă condițiile de plată a prețului, respectiv plata se face, ca regulă, integral la semnare; prin excepție, se poate conveni eşalonarea 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.

Voturi exprimate: **700.742** voturi „pentru”; **0** – „Abțineri”; **156.454** – voturi „împotrivă”;

Voturile pentru reprezintă 81,7481% din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul Adunării.

HOTĂRÂREA NR. 3:

Cu unanimitate de voturi, se aprobă data 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturi exprimate: **857.196** voturi „pentru”; **0** – „Abțineri”; **0** – voturi „împotrivă”;

Voturile pentru reprezintă 100% din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul Adunării.

HOTĂRÂREA NR. 4:

Cu unanimitate de voturi, 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.

Voturi exprimate: **857.196** voturi „pentru”; **0** – „Abțineri”; **0** – voturi „împotrivă”;

Voturile pentru reprezintă 100% din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul Adunării.

**ADMINISTRATOR UNIC,
Negruț Robert-Cristian**