

Convocator

Administratorul Unic al Vitimas SA, cu sediul in localitatea Tecuci, strada Gh.Petrascu nr.20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Galati cu nr.J17/733/1991, avand CUI 1636171, in temeiul Legii 31/1990, republicata, modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara in data 11.04.2023, ora 13:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati/in registrul tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 29.03.2023, considerata ca data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 11.04.2023 Adunarea Generala Ordinara se va desfasura la data de 12.04.2023 in acelasi loc, la ora 13:00, cu aceasi data de referinta si aceasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022, pe baza Raportului de gestiune a administratorului unic privind activitatea societatii si raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2022 din rezultatele exercițiilor viitoare.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.
5. Eliberarea din functia de auditor financiar a Micont Expert SRL ca urmare a expirarii mandatului.
6. Numirea auditorului financiar al societatii pentru exercitiile financiare 2023, 2024 si 2025 si imputernicirea Administratorului Unic in vederea semnarii contractului de audit.
7. Aprobarea datei de 02.05.2023 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017, si data de 28.04.2023 ca data "ex-date".
8. Desemnarea domnului Robert Cristian Negruț ca persoană imputernicită sa efectueze formele de inregistrare si publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale doar persoanele care detin calitatea de actionar la data de referinta, respectiv 29.03.2023.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- ii. de a prezenta în scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la punctele i) si ii) in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial. Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel târziu 27.03.2023.

Oricare acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA. Întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 04.04.2023, ora 13:00, iar răspunsul va fi dat pe pagina de internet a societății, secțiunea AGOA, în format <<întrebare – răspuns>>.

Actionarii prevazuti la alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de indentitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGOA, in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.04.2023.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul Societatii incepand cu data publicarii prezentei convocari, in zilele lucratoare, intre orele 9,00-15,00. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societatii, cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA.

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la Adunarile Generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al acesteia, precum si Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data Adunarii Generale , prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data publicarii convocatorului, in zilele lucratoare, intre orele 09,00-15,00 de la sediul societatii.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copie act de identitate (buletin) in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator in cazul persoanelor juridice, parafat si semnat de reprezentantul legal poate fi transmis la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.04.2023.

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 Adunarii Generale.

Incepand cu data convocarii, documentele care privesc desfasurarea sedintei, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si formularele de procura/vot corespondenta, situatiile financiare, raportul administratorului unic si raportul auditorului financiar se pot consulta la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9,00 si 15,00 precum si pe site-ul societatii, respectiv www.vitimas.ro sectiunea Actionariat.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 09,00 si 15,00.

ADMINISTRATOR UNIC,
Negrut Robert Cristian

