

VITIMAS S.A. TECUCI

Str. GHE. PETRASCU, nr.20, Loc. TECUCI, Jud. GALAȚI,
Capital Social subscris și vărsat 1.777.120 lei,
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați
NR J17/733/1991
CUI RO1636171

Procură specială
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
(25/26.10.2022)

PROCURĂ SPECIALĂ *Acționar persoană fizică*

Subsemnatul(a) _____, cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____ identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____, respectiv

 Acționar persoană juridică

Subscrisa _____, cu sediul social în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul _____, Cod de Identificare Fiscală _____,

 prin reprezentantul legal / convențional

Dl./Dna. _____, cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____ identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____, în baza procurii nr. _____ / _____,

_____ (alt document oficial care să ateste calitatea de reprezentant legal)

deținător al _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, din totalul de 710.848 acțiuni emise de VITIMAS S.A. TECUCI cu sediul social în Tecuci, str. Gh. Petrașcu nr. 20, Galați, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați cu nr. J17/733/1991, având cod unic de înregistrare 1636171, care îmi conferă dreptul la _____ % voturi din totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la sediul Societății din Tecuci, str. Gh. Petrașcu nr. 20, Galați, în data de 25 octombrie 2022, ora 14:00, respectiv în data de 26 octombrie 2022, ora 14:00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință 17 octombrie 2022 în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și materialele informative aferente acestora și propunerile de hotărâri,

numesc prin prezenta pe Dl./Dna. _____ având codul numeric personal _____, domiciliat în localitatea _____, adresa _____ județul/sector _____, identificat(a) cu _____ seria _____, nr. _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VITIMAS S.A. TECUCI, care va avea loc în data de **25 octombrie 2022**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, **17 octombrie 2022**, după cum urmează:

VITIMAS S.A. TECUCI

Str. GHE. PETRASCU, nr.20, Loc. TECUCI, Jud. GALAȚI,
Capital Social subscris și vărsat 1.777.120 lei,
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați
NR J17/733/1991
CUI RO1636171

Procură specială
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
(25/26.10.2022)

(se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)

1. Aprobarea majorării 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

VITIMAS S.A. TECUCI

Str. GHE. PETRASCU, nr.20, Loc. TECUCI, Jud. GALAȚI,
Capital Social subscris și vărsat 1.777.120 lei,
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați
NR J17/733/1991
CUI RO1636171

Procură specială
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
(25/26.10.2022)

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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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,			

VITIMAS S.A. TECUCI

Str. GHE. PETRASCU, nr.20, Loc. TECUCI, Jud. GALAȚI,
 Capital Social subscris și vărsat 1.777.120 lei,
 Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați
 NR J17/733/1991
 CUI RO1636171

Procură specială
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
(25/26.10.2022)

dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei / acțiune, în condițiile de mai sus.			
--	--	--	--

2. Aprobarea datei 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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.			

3. Aprobarea împuternicirii 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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			

VITIMAS S.A. TECUCI

Str. GHE. PETRASCU, nr.20, Loc. TECUCI, Jud. GALAȚI,
Capital Social subscris și vărsat 1.777.120 lei,
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați
NR J17/733/1991
CUI RO1636171

Procură specială
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
(25/26.10.2022)

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.			
--	--	--	--

Data semnării _____

Acționar _____
(nume și prenume / denumire societate, cu majuscule)

Reprezentant legal _____

Semnătura _____
(semnătura acționarului persoană fizică /
semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

Precizări:

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Împuternicirile speciale se vor înregistra la adresa Tecuci, str. Gh. Petrașcu nr. 20, Galați, până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acestea se vor transmite (1) fie în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR VITIMAS S.A. TECUCI DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2022/26 OCTOMBRIE 2022”, (2) fie prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa vitimas1@gmail.com cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Împuternicirea specială, cu semnătura olografă a acționarului, respectiv, cu semnătura electronică extinsă încorporată, va fi trimisă însoțită de:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGEA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

VITIMAS S.A. TECUCI

Str. GHE. PETRASCU, nr.20, Loc. TECUCI, Jud. GALAȚI,
Capital Social subscris și vărsat 1.777.120 lei,
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați
NR J17/733/1991
CUI RO1636171

Procură specială
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
(25/26.10.2022)

Acest formular devine nul și neavenit dacă acționarul însuși participă la AGEA sau împuternicește ulterior și în mod valid alt mandatar.