

RAPORT CURENT

Denumirea societății: S.C. VITIMAS S.A. Tecuci
Sediul social: Tecuci, str. Gh. Petrașcu, nr. 20
Nr. și data înregistrării la ORC J 17/733/1991
Cod fiscal R1636171
Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor emise de societatea comercială.

Piața organizată pe care se tranzacționează fiecare clasă de valori mobiliare: AeRO.

Eveniment: Aprobare situatii financiare 2018 si numire administrator.
Actionarii S.C. 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, modificata si completata , intruniti in Adunarea Generala Ordinara in data de 25.04.2019, la sediul societatii,

HOTARASC :

1. Se aproba cu un procent de 20,544374 % Raportul de gestiune a administratorului unic privind activitatea societatii pentru anul financiar 2018 si se aproba descarcarea de gestiune a d-lui Olariu Gheorghita.
2. Se aproba cu un procent de 20,544374 % Raportul auditorului financiar pentru anul financiar 2018.
3. Se aproba cu un procent de 20,544374 % Bilantul Contabil , contul de profit si pierdere pentru anul 2018.
4. Se aproba cu un procent de 20,544374 % desemnarea d-nei Albu Silvia, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si publicitate pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
5. Se aproba cu un procent de 20,021347% revocarea din functie a d-lui Olariu Gheorghita.
6. Se aproba cu un procent de 20,54437% numirea ca administrator unic a d-lui Negrut Robert Cristian , domiciliat in Galati, str. Barbosi, nr. 53, bl. A2, sc. 1, et. 3, ap. 20, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
7. Se aproba cu un procent de 20,54437% indemnizatia administratorului unic in suma de 4.000 lei net.
8. Se aproba cu un procent de 20,54437 data de 17.05.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017, si data de 16.05.2018 ca data

“ ex-date ”
Presedinte A.G.A.



Secretar A.G.A.