

Convocator

Administratorul Unic al 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 , convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data 26.04.2017, ora 10,00 , la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.04.2017,considerata ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii cvorumului ,urmatoarea convocare este programata in data de 27.04.2017 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1.Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune a administratorului unic privind activitatea societatii pentru anul financiar 2016 si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic.

2.Prezentarea si auditarea Raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2016.

3.Aprobarea Bilantului Contabil,a contului de profit si pierdere pentru anul 2016.

4.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2017 si a programului de investitii pe anul 2017.

5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

6.Aprobarea datei de 18.05.2017 ca data de inregistrare , in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297 / 2004 .

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale doar persoanele care detin calitatea de actionar la data de referinta , respectiv 14.04.2017.

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 adunarii 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 in scris , proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la punctele i)si ii) pana la data de 14.04.2017 ,ora 10.00.

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 certificate de inregistrare ,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 26.04.2017/27.04.2017 ;

Incepand cu data convocarii,documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale ,referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi,se pot consulta la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala 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,pana la data de 24.04.2017 ,ora 10.00.

Accesul actionarilor , indreptatiti sa participe la Adunarea Generala,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 copia actului de identitate(bulletin) in cazul persoanelor fizice,respectiv certificat constatator in cazul persoanelor juridice,parafat si semnat de reprezentantul legal poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 24.04.2017,ora 10,00,in plic inchis,cu mentiunea scrisa clar,cu majuscule » PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2017 /27.04.2017»

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.

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

ADMINISTRATOR UNIC,

Olariu Gh. Gheorghita

