

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: 25.02.2026

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:

VITIMAS S.A. informează investitorii cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 06/07 aprilie 2026, Textul convocatorului se transmite integral mai jos.

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 06.04.2026, ora 13:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati/in registrul tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 27.03.2026, considerata ca data de referinta.

In situatia neindeplinirii condițiilor statutar legale de cvorum in data de 06.04.2026 Adunarea Generala Ordinara se va desfasura la data de 07.04.2026, în același loc, aceeași oră, cu aceeași dată de referinta si aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2025, 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 2025.
3. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2025 din rezultatele exercitiilor viitoare.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.
5. Aprobarea constatării încetării mandatului Administratorului Unic al societății, d-ul Robert Cristian Negruț, numit prin HAGOA din data de 14.04.2022, incepand cu data de 13.04.2026 ca urmare a expirării mandatului.
6. Alegerea Administratorului Unic al societatii si stabilirea duratei mandatului la 4 ani, cu incepere de la data de 14.04.2026.
7. Stabilirea indemnizatiei Administratorului Unic pentru perioada mandatului.
8. Alegerea auditorului financiar al societatii ca urmare a expirarii mandatului, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2026, 2027 si 2028, cu începere de la data de 12.04.2026 si imputernicirea Administratorului Unic in vederea semnarii contractului de audit.
9. Aprobarea datei de 28.04.2026 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017, si data de 27.04.2026 ca data "ex-date".

10. Desemnarea domnului Robert Cristian Negruț ca persoană împuternicită să efectueze formele de înregistrare și publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale doar persoanele care detin calitatea de acționar la data de referință, respectiv 27.03.2026.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- ii. de a prezenta în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la punctele i) și ii) în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în 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 23.03.2026.

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 27.03.2026, ora 13:00, iar răspunsul va fi dat pe pagina de internet a societății, secțiunea AGOA, în format <<întrebare – răspuns>>.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanele propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor interesați, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății precum și pe site-ul societății. Data limită de transmitere a propunerilor ale oricărui acționar pentru funcția de administrator este 20.03.2026, ora 13:00.

Acționarii prevăzuți la alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, în 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 06/07.04.2026.

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 de convocarii, 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 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 06/07.04.2026.

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