HOTARAREA Nr. 1/ 04.02.2015

Actionarii SC VITIMAS SA Tecuci , cu sediul in strada Gh. Petrascu , Nr. 20 , Jud. Galati , inregistrata la ORC Galati , sub Nr. J 17 /733 /1991 ,CUI 1636171 intruniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 04.02.2015, in baza Legii nr. 31 / 1990 , republicata , cu modificarile ulterioare :

HOTARASC :

1. Se aproba raportul Administratorului Unic in vederea informării corecte a acționarilor, intocmit in conditiile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu urmatorul cuprins:

a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

b) prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. Se aproba de către acționari demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - AeRO;

3.Se imputerniceste D-na Albu Silvia, cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC.

4. Se aproba data de 19.02.2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin .1 din Legea 297/2004.

Presedinte AGA
Olaru Gheorghita

Secretar AGA
Albu S.