



**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 14.09.2013
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 14 Septembrie 2013, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj , în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 40.665.024 acțiuni ale Societății, reprezentând 34,2248% din capitalul social al Societății, la a doua convocare, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 40.665.024 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.665.024 acțiuni, reprezentând 34,2248% din capitalul social al Societății, 40.665.024 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă constituirea de către SC.VES.SA Sighișoara, pentru Chimsport SA, a unor garanții, în vederea contractării de către Chimsport SA a unui credit pe termen lung de la CEC Bank.

ART.2. Cu un număr de 40.665.024 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.665.024 acțiuni, reprezentând 34,2248% din capitalul social al Societății, 40.665.024 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă garantarea de către SC.VES.SA, pentru Chimsport SA, în favoarea CEC Bank cu următoarele imobile proprietate SC.VES.SA, identificate în C.F după cum urmează:

- CF 50664, Sighișoara
- CF 50027, Sighișoara
- CF 50946, Sighișoara
- CF 50942, Sighișoara



- CF 50026, Sighișoara
- CF 50181, Sighișoara
- CF 50940, Sighișoara
- CF 50031, Sighișoara
- CF 50180, Sighișoara
- CF 50939, Sighișoara
- CF 50179, Sighișoara
- CF 50944, Sighișoara

ART.3. Cu un număr de 40.665.024 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.665.024 acțiuni, reprezentând 34,2248% din capitalul social al Societății, 40.665.024 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 30.09.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ART.4. Cu un număr de 40.665.024 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.665.024 acțiuni, reprezentând 34,2248% din capitalul social al Societății, 40.665.024 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea d-lui Fetiță Alin Sorin, domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR.
FETIȚĂ ALIN SORIN**

