



Societate administrată în sistem dualist

17.02.2015

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006
PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII
NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.**

Data raportului: 17.02.2015

Denumirea societății comerciale: VES.SA.

Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.

Cod unic de înregistrare: RO 1223604

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/2/1991

Capital social subscris și vărsat: 11.881.718,5 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare
emise:** BVB.

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din 17.02.2015, pe care le transmitem
atașate.

**PRESEDINTE DIRECTORAT
FETITA ALIN SORIN**



Societate administrată în sistem dualist

17.02.2015
pag. 1/2

**HOTARÂREA NR.1
DIN DATA DE 17.02.2015
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 17 Februarie 2015, ora 13:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A, et.2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 40.736.821 acțiuni ale Societății, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă prelungirea facilității de linie de credit ce face obiectul contractului nr. RQ13120793669278 din data de 10.01.2014 încheiat de Chimsport SA cu CEC Bank SA, în care Ves SA are calitatea de Codebitor, respectiv aprobarea prelungirii contractului de facilitate de linie de credit, având un plafon maxim de 4.014.000 euro, pentru o nouă perioadă de până la 24 luni, prin prelungire unitară sau prelungiri succesive, cu menținerea tuturor garanțiilor și condițiilor impuse anterior.



Societate administrată în sistem dualist

17.02.2015
pag. 2/2

ART.2. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă menținerea împuternicirii domnului Alin Sorin Fetiță în calitate de Președinte al Directoratului și a domnișoarei Mioara Handaric în calitate de Membru al Directoratului, în raport cu CEC Bank SA, și care va semna contractul/contractele/ actul/actele adiționale la contractul de credit, actele de garantare/menținere a garanțiilor, în numele și pe seama Societății, precum și orice alte documente (cereri, declarații, etc.) necesare obținerii prelungirii facilității/facilităților contractate cu CEC Bank S.A.

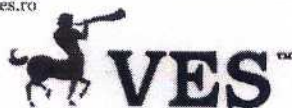
ART.3 Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 04.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ART.4. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului Alin Sorin Fetiță pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

FĂRCAȘ ALEXANDRU





Societate administrată în sistem dualist

17.02.2015
pag. 1/2

**HOTARÂREA NR. 2
DIN DATA DE 17.02.2015
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 17 Februarie 2015, ora 13:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A, et.2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 40.736.821 acțiuni ale Societății, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă dobândirea de către VES.SA Sighisoara, a unui număr de maxim 11.880.000 acțiuni proprii, de pe piața de capital, reprezentând 9,9986% din capitalul social al Societății, simbol VESY, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 RON/ acțiune. Pretul de achiziție va fi cuprins între un minim de 0,03 RON/acțiune și un maxim de 0,05 RON/acțiune; compania își vede rascumpararea propriilor acțiuni ca pe un proiect bun de investiții.

Dobândirea acțiunilor VESY se autorizează pentru o perioadă de 18 luni, ce se derulează de la data publicării în Monitorul Oficial partea a IV-a, a hotărârii AGAE, pe contul societății, prin intermediu unei societăți de servicii de investiții financiare. Acțiunile proprii dobândite



Societate administrată în sistem dualist

17.02.2015
pag. 2/2

potrivit prezentei hotărâri nu sunt purtatoare de dividend pe durata detinerilor de catre societate.

ART.2. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului să îndeplinească toate formalitățile necesare dobândirii propriilor acțiuni de către Societate, în condițiile expuse la articolul anterior, putând semna în numele și pentru Societate toate și orice documente în fața oricăror persoane de drept public sau privat.

ART.3 Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 04.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ART.4. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului Alin Sorin Fetiță pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

FĂRCAȘ ALEXANDRU

