

PROIECT
HOT RÂREA NR. [*] DIN DATA DE 16/17.02.2015**
A ADUN RII GENERALE EXTRAORDINAR AAC IONARILOR
SC.VES S.A.

Sighisoara, Str.Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures

Capital social: 11.881.718,5 lei

CUI: 1223604, J26/ 2 /1991

Adunarea general extraordinare a ac ionarilor SC VES S.A., persoan juridic român administrat în sistem dualist, cu sediul în Sighisoara, str.Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures, înregistrat în Registrul Comer ului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, întrunit în condi iile Legii nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile ulterioare, în condi iile Legii nr. 297/2004 privind pia a de capital i ale Actului constitutiv al Societ ii, în edin a din data de 16/17 Februarie 2015, ora 13:00, ce a avut loc la sediul secundar al Societ ii, în Cluj-Napoca, str. T ietura Turcului, nr. 47/15N, Parc Industrial Tetarom I, Cladire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj, în prezen a ac ionarilor, prezen i personal sau prin reprezentant, de inând un num r [***] ac iuni ale Societ ii, reprezentând [***]% din capitalul social al Societ ii, A adoptat urm toarea:

HOT RÂRE

Art. 1. - Cu un num r de [***] voturi valabil exprimate, reprezentând [***]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [***] voturi exprimate PENTRU, [***] ab ineri i [***] voturi exprimate ÎMPOTRIV , se aprob /nu se aprob prelungirea facilită ii 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 nou perioad de pân la 24 luni, prin prelungire unitar sau prelungiri succesive, cu menținerea tuturor garanțiilor și condițiilor impuse anterior.

Art. 2. - Cu un num r de [***] voturi valabil exprimate, reprezentând [***]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [***] voturi exprimate PENTRU, [***] ab ineri i [***] voturi exprimate ÎMPOTRIV , se aprob /nu se aprob menținerea împuternicirii domnului Alin Sorin Feti în calitate de Pre edinte al Directoratului i a domni oarei Mioara Handaric în calitate de Membru al Directoratului, în raport cu CEC Bank SA, i 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 [***] voturi valabil exprimate, reprezentând [***]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [***] voturi exprimate PENTRU, [***] abineri și [***] voturi exprimate ÎMPOTRIV, se aprob/nu se aprob 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 [***] voturi valabil exprimate, reprezentând [***]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [***] voturi exprimate PENTRU, [***] abineri și [***] voturi exprimate ÎMPOTRIV, se aprob/nu se aprob mandatarea Președintelui Directoratului Alin Sorin Fetichă pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

Art.5 - Cu un număr de [***] voturi valabil exprimate, reprezentând [***]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [***] voturi exprimate PENTRU, [***] abineri și [***] voturi exprimate ÎMPOTRIV, se aprob/nu se aprob autorizarea dobândirii propriilor acțiuni de pe piața bursieră pentru un număr de maxim 10% din numărul total de acțiuni emise de Societate, la o valoare cuprinsă între minim 0,03 lei/acțiune și maxim 0,05 lei/acțiune, în conformitate cu dispozițiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, autorizare ce se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Art.6 - Cu un număr de [***] voturi valabil exprimate, reprezentând [***]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [***] voturi exprimate PENTRU, [***] abineri și [***] voturi exprimate ÎMPOTRIV, se aprob/nu se aprob mandatarea Președintelui Directoratului să îndeplinească toate formalitățile necesare dobândirii propriilor acțiuni de către Societate, în condițiile expuse la punctul anterior, putând semna în numele și pentru Societate toate și orice documente în fața oricăror persoane de drept public sau privat.

[***]

Președinte Adunare

[***]

Secretar adunare