

S.C. VES S.A. Sighișoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 06/07 Iulie 2015.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV, în ziarul național Cuvintul Liber, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în ședința din data de 06/07.07.2015, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de [◆◆◆] acțiuni, adică [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aproba prelungirea facilității de liniei de credit contractată de Chimsport SA pentru suma de 4.014.000 euro cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ13120793669278 din 10.01.2014, precum și menținerea garanțiilor deja constituite, în următoarele condiții:

- a. prelungirea liniei de credit pentru o nouă perioadă de maxim 15 ani, cu rambursări lunare.
- b. convertirea monedei creditului din Euro (EUR) în Lei (RON).
- c. garanțiile cu care se garantează de către Societate, sunt:

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Ves SA: 1) teren intravilan în suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră, bucatărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești, proprietatea VES SA; 2) teren intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând în Casă de locuit cu 2 camere, bucatărie și dependințe, înscrise în CF nr. 50027 Albești, proprietatea VES SA; 3) teren intravilan în suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), înscrise în CF nr. 50031 Albești, proprietatea VES SA; 4) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și construcții constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești, proprietatea VES SA; 5) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești, proprietatea VES SA; 6) teren intravilan în suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă pompe, C4-Depozit, C5-Stație pompe,

C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești, proprietatea VES SA; 7) teren intravilan în suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse Caldi, înscrise în CF nr. 50664 Sighișoara, proprietatea VES SA; 8) teren intravilan în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Magazie produse finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara, proprietatea VES SA; 9) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și construcții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940 Sighișoara, proprietatea VES SA; 10) teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ (birouri), c2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara, proprietatea VES SA; 11) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara, proprietatea VES SA; 12) teren intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara, proprietatea VES SA.

- Garanție reală Mobiliară asupra stocului de produse finite ale Ves SA, la valoarea necesarului de garantat;

- Ipotecă mobiliară asupra creanțelor din următoarele contracte comerciale: 1) contract de vânzare-cumpărare nr. 3660 din 18.07.2012 semnat de Ves SA și Weekend SRL; 2) contract de vânzare-cumpărare nr. 3659 din 18.07.2012 semnat de Ves SA și Magdolna Impex SRL; 3) contract de vânzare-cumpărare nr. 3142 din 08.06.2012 semnat de Ves SA și Via-Com SRL; 4) contract de vânzare-cumpărare nr. 1454 din 11.03.2014 semnat de Ves SA și Dedeman SRL.

- Ipotecă mobiliară asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din orice alte contracte comerciale, încheiate de Chimsport SA și/sau Ves SA și/sau Chimica Automotive SA, cu clienți din țară și/sau străinătate;

- ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate la CEC Bank SA.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 2. Se aproba contractarea de către Chimsport SA a unei/unor facilități de credit de la CEC Bank SA, pentru o valoare de maxim 10.000.000 lei, pe o perioadă de maxim 10 ani, pentru finanțarea proiectului derulat în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea

Competitivității Economice” -co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit “Cresterea competitivitatii SC CHIMSPORT SA prin achizitia de echipamente de inalta tehnologie pentru extinderea productiei de articole pentru sport”, în următoarele condiții:

a. echipamentele ce se achiziționează sunt exclusiv cele ce fac obiectul proiectului antemenționat;

b.garatarea facilității de credit cu ipotecă mobilă pe bunuri viitoare, respectiv echipamentele ce se achiziționează, prevăzute la lit. a.;

c.garantarea facilității de credit cu ipotecă imobiliară de rang subsecvent asupra tuturor imobilelor pentru care există ipotecă instituită în favoarea CEC Bank SA, respectiv asupra următoarelor imobile: 1) teren intravilan în suprafață de 10.290 mp și construcție constând în Hală Injecție grea, P, birouri, P+2, moară, magazie, P, înscrise în CF nr. 61052 Orăștie, proprietatea Chimica SA; 2) teren intravilan în suprafață de 10.984 mp și construcție constând în birouri investiții, matrițerie nouă, matrițerie veche, vestiare, magazie, înscrise în CF nr. 61053 Orăștie, proprietatea Chimica SA; 3) teren intravilan în suprafață de 8.690 mp și construcție constând în Hală depozitare, șopru, înscrise în CF nr. 60457 Orăștie, proprietatea Chimsport SA, 4) teren intravilan în suprafață de 580 mp și construcție constând în Atelier electric cu vestiar, înscrise în CF nr. 61158 Orăștie, proprietatea Chimsport SA, 5) teren intravilan în suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră, bucătărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești, proprietatea VES SA; 6) teren intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând în Casă de locuit cu 2 camere, bucătărie și dependințe, înscrise în CF nr. 50027 Albești, proprietatea VES SA; 7) teren intravilan în suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), înscrise în CF nr. 50031 Albești, proprietatea VES SA; 8) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și construcții constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești, proprietatea VES SA; 9) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești, proprietatea VES SA; 10) teren intravilan în suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă pompe, C4-Depozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești, proprietatea VES SA; 11) teren intravilan în suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse Caldi,

înscrise în CF nr. 50664 Sighișoara, proprietatea VES SA; 12) teren intravilan în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Magazie produse finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara, proprietatea VES SA; 13) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și construcții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940 Sighișoara, proprietatea VES SA; 14) teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ (birouri), c2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara, proprietatea VES SA; 15) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara, proprietatea VES SA; 16) teren intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara, proprietatea VES SA.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 3. Se aproba contractarea de la CEC Bank de facilități de credit de tip Plafon de trezorerie Chimsport, avand ca destinatie operatiuni de schimb valutar la termen (forward), in suma de maxim 2 milioane euro, pe o perioada de maxim 12 luni.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 4. Se aproba garantarea facilității de credit de la punctul anterior cu Ipoteca mobiliară asupra creantelor Chimsport SA și/sau Ves SA și/sau Chimica Automotive SA, incheiate cu debitori interni și/sau externi, precum și cu Ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare ale Societății deschise la CEC Bank, până la nivelul valorii de garantat;

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 5. Se aproba angajamentul Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilitatiilor de credit ce se vor contracta, fără acordul prealabil al băncii.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 6. Se aproba întocmirea și semnarea, în numele și pentru Societate, a tuturor documentelor necesare accesării facilităților de credit de la punctele anterioare, de transmitere informații, de solicitare informații, a contractelor de facilități de credit, a contractelor de garanție, precum și a tuturor și oricăror documente în legătură cu facilitățile de credit ce se aprobă și cu constituirea garanțiilor aferente, de către domnul Alin Sorin Fetiță în calitate de Împuternicit și Președinte al Directoratului.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 7. Se aproba completarea obiectului secundar de activitate de la art. 6 alin. 2 din Actul constitutiv, cu următoarele activități:

- Cod CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 8. Se aproba data de 22.07.2015 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, și a datei de 21.07.2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 9. Se aproba mandatarea Președintelui Directoratului Alin Sorin Fetiță pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art.10. Aprobarea prelungirii facilității de linie de credit contractată de Chimsport SA pentru suma de 4.014.000 euro cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ13120793669278 din 10.01.2014, precum și menținerea garanțiilor deja constituite, în următoarele condiții:

a. prelungirea/transformarea liniei de credit pe noi perioade, de maxim 15 ani, cu rambursări lunare (Nota – linia de credit va putea fi prelungită pe noi perioade cuprinse între 30 zile și 15 ani, conform deciziei băncii);

b. convertirea monedei creditului din Euro (EUR) în Lei (RON);

c. garanțiile cu care se garantează de către Societate, sunt:

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Ves SA: 1) teren intravilan în suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră, bucatărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești, proprietatea VES SA; 2) teren intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând în Casă de locuit cu 2 camere, bucatărie și dependințe, înscrise în CF nr. 50027 Albești, proprietatea VES SA; 3) teren intravilan în suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), înscrise în CF nr. 50031 Albești, proprietatea VES SA; 4) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și construcții constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești, proprietatea VES SA; 5) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești, proprietatea VES SA; 6) teren intravilan în suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă pompe, C4-Depozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești, proprietatea VES SA; 7) teren intravilan în suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse Caldi, înscrise în CF nr. 50664 Sighișoara, proprietatea VES SA; 8) teren intravilan în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Magazie produse finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara, proprietatea VES SA; 9) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și construcții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940 Sighișoara, proprietatea VES SA; 10) teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ (birouri), c2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara, proprietatea VES SA; 11) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara, proprietatea VES SA; 12) teren intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara, proprietatea VES SA.

- Garanție reală Mobiliară asupra stocului de produse finite ale Ves SA, la valoarea necesarului de garantat;

- Ipotecă mobiliară asupra creanțelor din următoarele contracte comerciale: 1) contract de vânzare-cumpărare nr. 3660 din 18.07.2012 semnat de Ves SA și Weekend SRL; 2) contract de vânzare-cumpărare nr. 3659 din 18.07.2012 semnat de Ves SA și Magdolna Impex SRL; 3) contract de vânzare-cumpărare nr. 3142 din 08.06.2012 semnat de Ves SA și Via-Com SRL; 4) contract de vânzare-cumpărare nr. 1454 din 11.03.2014 semnat de Ves SA și Dedeman SRL.

- Ipotecă mobiliară asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din orice alte contracte comerciale, încheiate de Chimsport SA și/sau Ves SA și/sau Chimica Automotive SA, cu clienți din țară și/sau străinătate;

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate la CEC Bank SA.

- Garanție personală a domnului Fărcaș Alexandru;

- Garanție personală a Ildate Management SRL.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art.11. Aprobarea ca împuternicitul și Președintele Directoratului Fetiță Alin Sorin, să poată să își desemneze mandatar care să semneze documente de natura celor prevăzute la pct. 6 din prezentul convocator, în cazul în care nu poate desfășura personal această activitate.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art.12. Aprobarea contractării de către Chimsport SA a unei/unor facilități de credit de la CEC Bank SA, pentru o valoare de maxim 10.000.000 lei, pe o perioadă de maxim 10 ani, pentru finanțarea proiectului derulat în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” -co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit “Creșterea competitivitatii SC CHIMSPORT SA prin achizitia de echipamente de inalta tehnologie pentru extinderea productiei de articole pentru sport”, în următoarele condiții:

a. echipamentele ce se achiziționează sunt exclusiv cele ce fac obiectul proiectului antementionat;

b.garatarea facilității de credit cu ipotecă mobilă pe bunuri viitoare, respectiv echipamentele ce se achiziționează, prevăzute la lit. a.;

c. garantarea facilității de credit cu ipotecă imobiliară de rang subsecvent asupra tuturor imobilelor pentru care există ipotecă instituită în favoarea CEC Bank SA, dintre care asupra următoarelor imobile proprietatea Societății: 1) teren intravilan în suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră, bucatărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești, proprietatea VES SA; 2) teren intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând în Casă de locuit cu 2 camere, bucatărie și dependințe, înscrise în CF nr. 50027 Albești, proprietatea VES SA; 3) teren intravilan în suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), înscrise în CF nr. 50031 Albești, proprietatea VES SA; 4) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și construcții constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești, proprietatea VES SA; 5) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești, proprietatea VES SA; 6) teren intravilan în suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă pompe, C4-Depozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești, proprietatea VES SA; 7) teren intravilan în suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse Caldi, înscrise în CF nr. 50664 Sighișoara, proprietatea VES SA; 8) teren intravilan în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Magazie produse finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara, proprietatea VES SA; 9) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și construcții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940 Sighișoara, proprietatea VES SA; 10) teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ (birouri), c2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara, proprietatea VES SA; 11) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara, proprietatea VES SA; 12) teren intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara, proprietatea VES SA.

c. garantarea facilității de credit cu: 1) garanție personală a domnului Fărcaș Alexandru și 2) garanție personală a Ildate Management SRL.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Președinte:

Secretariat: