

S.C. VES S.A. Sighișoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 18.12.2015/21.12. 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 18.12.2015/21.12.2015, 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 semnarea și însușirea de către Societate, în calitate de codebitor, a unui/unor contracte pentru obținerea unei/unor facilități de credit de către împrumutatul Chimsport SA, pentru finanțarea proiectului de investiții pentru activitatea Mavic și refinanțarea liniilor de șoșoni achiziționate în sistem leasing de la BT Leasing Transilvania IFN SA, în următoarele condiții:

- a) durata creditului (termen de valabilitate): maxim 120 luni;
- b) valoarea creditului: maxim 5.953.500 lei;
- c) perioadă de grație: maxim 12 luni;
- d) perioadă de tragere: maxim 12 luni.
- e) aport propriu a împrumutatului Chimsport SA din valoarea totală a investiției.

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

Art. 2. Se aproba garantarea facilității de credit prevăzută la punctul anterior, pe toată perioada existenței facilității de credit, cu următoarele:

- a) ipotecă mobilă asupra echipamentelor și utilajelor ce se achiziționează și/sau refinanțează, constituită în favoarea CEC Bank SA;
- b) garanție FRGCIP, cu posibilitatea de înlocuire în momentul când Chimsport SA va identifica bunuri libere de sarcini;
- c) ipotecă mobilă asupra conturilor deschise de Chimsport SA la CEC Bank SA;
- d) gaj asupra polițelor de asigurare aferente bunurilor ipotecate, în favoarea CEC Bank SA;
- e) contracte de fidejusiune încheiate cu dl. Fărcaș Alexandru, d-na Fărcaș Monica Elena și Ildate Management SRL.
- f) alte garanții mobiliare și/sau imobiliare ale împrumutatului Chimsport în măsura în care devin libere de sarcini, la solicitarea CEC Bank.

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

Art. 3. Se aproba Mandatarea Directoratului și/sau a Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru a aproba/semna suplimentarea și/sau înlocuirea garanțiilor menționate la punctul anterior cu alte garanții mobiliare și/sau imobiliare ale Chimsport SA, în măsura în care devin libere de sarcini, pentru garantarea facilităților de credit de la punctul 1.

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

Art. 4. Se aproba angajamentul Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilităților de credit contractate de Societate cu CEC Bank S.A.

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

Art. 5. Se aproba desemnarea uneia sau a două persoane, membre a Directoratului, pentru semnarea, pentru și în numele Societății, a tuturor documentelor necesare contractării facilităților de credit și pentru constituirea garanțiilor, precum contractul/contractele de credit, actul/actele adiționale la contractul/contractele de credit, contractul/contractele accesorii/actul/actele adiționale la contractele accesorii, de garanții, angajamentul Societății de a nu se diviza/de a nu decide dizolvarea anticipată, după caz, alte documente necesare contractării facilității/facilităților de credit, constituirii garanțiilor, în condițiile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

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

Art.6. Se aproba data de 07.01.2016 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.

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

Art.7. Se aproba mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

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

Președinte:

Secretariat: