



21.12.2015

Societate administrata in sistem dualist

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

**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:** 21.12.2015

**Denumirea societății comerciale:** SC.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:** R.122.36.04

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

**Capital social subscris si vărsat:** 11.881.718,5 lei

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

**Eveniment important de raportat:** Hotararea nr.1 a Adunarii Generale  
Extraordinare a Actionarilor din 21.12.2015 , pe care o tritem atasata.

**p. PRESEDINTE DIRECTORAT**

Stoica Angelica Marnela





*Societate administrata in sistem dualist*

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 21.12.2015  
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 21 Decembrie 2015, ora 13:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , 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 52.046.716 acțiuni ale Societății, reprezentând 43,8% din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

Art. 1. Cu un număr de 40.829.966 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.829.966 acțiuni, reprezentând 34,36% din capitalul social al Societății, din care 40.829.966 voturi pentru, reprezentând 78,4486% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 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.

Art. 2. Cu un număr de 40.829.966 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.829.966 acțiuni, reprezentând 34,36% din capitalul social al Societății, din care 40.829.966 voturi pentru, reprezentând 78,4486% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se



*Societate administrata in sistem dualist*

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 fideiuziune 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.

Art.3. Cu un număr de 40.829.966 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.829.966 acțiuni, reprezentând 34,36% din capitalul social al Societății, din care 40.829.966 voturi pentru, reprezentând 78,4486% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 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.

Art. 4. Cu un număr de 40.829.966 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.829.966 acțiuni, reprezentând 34,36% din capitalul social al Societății, din care 40.829.966 voturi pentru, reprezentând 78,4486% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 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.

Art. 5. Cu un număr de 40.829.966 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.829.966 acțiuni, reprezentând 34,36% din capitalul social al Societății, din care 40.829.966 voturi pentru, reprezentând 78,4486% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 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





*Societate administrata in sistem dualist*

anticipată, după caz, alte documente necesare contractării facilității/facilităților de credit, constituirii garanțiilor, în condițiile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 6. Cu un număr de 40.829.966 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.829.966 acțiuni, reprezentând 34,36% din capitalul social al Societății, din care 40.829.966 voturi pentru, reprezentând 78,4486% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 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.

Art. 7. Cu un număr de 40.829.966 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.829.966 acțiuni, reprezentând 34,36% din capitalul social al Societății, din care 40.829.966 voturi pentru, reprezentând 78,4486% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea d-lui Felmer Christian pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

**PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

CURTICAPIAN PAULA-ELENA

