



16.11.2015

*Societate administrata in sistem dualist*

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006  
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR.  
297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 16.11.2015

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0265/773840

Cod unic de inregistrare: RO 1223604

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 26/2/1991

Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  
BVB.

Eveniment important de raportat:

Convocatorul ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR societatii din 18.12.2015 respectiv 21.12.2015 pe care il  
trimitem atasat.

PRESEDINTE DIRECTORAT

HANDARIC MIHAI





*Societate administrată în sistem dualist*

## CONVOCATOR

Directoratul VES S.A, având sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, CUI RO 1223604, nr. de ordine în Registrul Comerțului J26/2/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și a prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, prin Președinte Mioara Handaric, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 18.12.2015 ora 13:00, în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Parc Industrial Tetarom I, Cladire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj.

Convocarea se adresează acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 07.12.2015, considerată ca dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data antemenționată nu se întrunește cvorumul de prezență legal și statutar, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 21.12.2015, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea semnării și însușirii 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.

2. Aprobarea garantării 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 fideiusiune 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.

3. 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.



*Societate administrată în sistem dualist*

4. Aprobarea angajamentului 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.

5. 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.

6. Aprobarea datei 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.

7. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA.

I. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 02.12.2015, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA, de asemenea acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării în termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv pînă la data de 02.12.2015. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

II. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro). Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 10.12.2015, orele 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 18./21.12.2015.

III. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza Buletinului sau a Cărții de identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială sau procura generală conform informațiilor afișate pe pagina de internet a Societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro)

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

IV. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale în limba romana sau în limba engleza pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro), începând cu data de 18.11.2015.



*Societate administrată în sistem dualist*

Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 10 zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel târziu la data de 16.12.2015, ora 13.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR" din 18. / 21.12.2015.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generală a Actionarilor.

V. Dupa completare, procurile speciale in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incit sa fie inregistrate la registratura Societatii pina cel tirziu la data de 16.12.2015, orele 13.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 18./21.12.2015. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa [office@ves.ro](mailto:office@ves.ro), cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator.

Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 16.12.2015 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarea Generală.

VI. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 18./21.12.2015 personal sau prin reprezentant.

VII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, județul Mureș și sunt postate pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro) începând cu 18.11.2015.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul societății sau la telefon 0265 -773840.

PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI,  
Mioara Handaric

