

S.C. VES S.A. Sighișoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 07.07.2016/ 08.07. 2016.

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 07.07.2016 / 08.07.2016, 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 garantarea facilitatilor de credit contractate de catre Chimsport SA de la CEC Bank SA cu ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din relatia comerciala cu Dedeman SRL, in prezent reglementata de contractul comercial nr.1602/17.02/2016 semnat intre SC.VES.SA Sighisoara si Dedeman SRL.

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

Art. 2. Se aproba contractarea unui produs de factoring de la CEC Bank SA, avand un plafon maxim de 3.000.000 RON in baza Contractului comercial nr.1602/17.02.2016 incheiat intre SC.VES.SA Sighisoara si Dedeman SRL

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

Art. 3. Se aproba garantarea produsului de factoring cu:

- Cesiunea creantelor rezultate din contractul comercial incheiat de societate cu Dedeman SRL, contract comercial ce se supune factorizarii;
- Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare in lei si valuta ale conturilor societății deschise la CEC BANK SA;

- Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al contului de cesiune deschis pentru derularea incasarilor;
- Contract de fideiusiune incheiat cu domnul Alexandru Farcas si D-a Monica Farcas.

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

Art.4. Aprobarea dl. Felmer Hans Christian-Presedinte al Directoratului in calitate de imputernicit, sa reprezinte societatea in raport cu Banca, sa semneze contractele de credit/actele aditionale si contractele de garantare accesorii.

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

Art.5. Aprobarea datei de 27.07.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, si a datei de 26.07. 2016 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

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

Art.6. Mandatarea domnului Felmer Hans Christian pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE.

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

Președinte:

Secretariat: