



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 1/1

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: 02.06.2016**

**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**

**Numar de actiuni:118.817.185.**

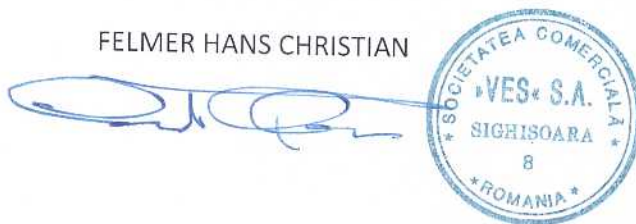
**Drepturi de vot: 118.817.185.**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, cat. II-a, a BVB.**

Eveniment important de raportat: Convocatorul AGA Extraordinara din 07.07.2016  
respectiv 08.07.2016, pe care il trimitem atasat.

PRESEDINTE DIRECTORAT

FELMER HANS CHRISTIAN





*Societate administrată în sistem dualist*

pag. 1/5

## CONVOCATOR

Președintele Directoratului al S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte Felmer Hans Christian, în ședința din 01.06.2016 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 07.07. 2016, ora 12.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str.Taietura Turcului, nr.47/15N, Cladire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 27.06. 2016, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 07.07. 2016 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează – în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicată – cea de-a doua Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de 08.07. 2016 la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

- I. Ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
  1. Aprobarea garantarii 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.
  2. Aprobarea contractarii unui produs de factoring de la CEC Bank SA, avand un plafon maxim de 3.000.000 RON in baza Contractului



Societate administrată în sistem dualist

pag. 2/5

comercial nr.1602/17.02.2016 incheiat intre SC.VES.SA Sighisoara si Dedeman SRL

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

II. 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





*Societate administrată în sistem dualist*

pag. 3/5

Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 20.06. 2016, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, cel târziu până la data de 20.06.2016.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

III. 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 05.07.2016, orele 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 07/08.07. 2016.

IV. Acționarii înregistrați la data de referință isi pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunarea Generala ale 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 generala, conform informațiilor afișate pe pagina de internet a Societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro), secțiunea AGA

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

V. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro). cu 30 de zile înainte de AGA respectiv începând cu data de 06.06. 2016.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public,



*Societate administrată în sistem dualist*

pag. 4/5

împreună cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 3 luni de zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 05.07.2016, ora 12.00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 07/08.07. 2016.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunările Generale ale Acționarilor.

VI. După completare, procurile speciale în limba roână sau în limba engleză, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 05.07. 2016, orele 12.00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 07/08.07.2016. Procurile se întocmesc în trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societății potrivit procedurii anterior menționate, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, la adresa [office@ves.ro](mailto:office@ves.ro), cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 și ale prezentului Convocator.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 05.07. 2016 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunările Generale.

VII. Acționarul poate acorda o procura ( imputernicire ) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii





*Societate administrată în sistem dualist*

pag. 5/5

identificate în imputernicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conf. Art.2 alin (1) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat. Procura (imputernicirea) generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 05.07. 2016 ora 12.00. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza de procura generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, conform art.243 al.6 din Legea 297/2004.

VIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor din data de 07/08.07. 2016 personal sau prin reprezentant.

IX. 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 data de 06.06. 2016.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0365 - 808884 sau 0365-808885.

**PREȘEDINTE DIRECTORAT  
FELMER HANS CHRISTIAN**