

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710;
office@ves.ro www.ves.ro



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: 11.07.2016

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: Hotarirea nr.1 a AGAE din 08.07.2016 , pe care o trimitem atasat.

PRESEDINTE DIRECTORAT

FELMER HANS CHRISTIAN





Societate administrata in sistem dualist



pag. 1/3

HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 08.07.2016
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 08Iulie 2016, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 58.861.967 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,5399% din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 58.861.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.861.967 acțiuni, reprezentând 49,5399% din capitalul social al Societății, din care 58.861.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0 % din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 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.



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/3

Art. 2. Cu un număr de 58.861.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.861.967 acțiuni, reprezentând 49,5399% din capitalul social al Societății, din care 58.861.967 voturi pentru, reprezentând 100% 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 aprobacontractarea 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

Art. 3. Cu un număr de 58.861.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.861.967 acțiuni, reprezentând 49,5399 % din capitalul social al Societății, din care 58.861.967 voturi pentru, reprezentând 100% 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 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.

Art. 4. Cu un număr de 58.861.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.861.967 acțiuni, reprezentând 49,5399 % din capitalul social al Societății, din care 58.861.967 voturi pentru, reprezentând 100% 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,aprobarea dl. Felmer Hans Christian-Presedinte al Directoratului si a dl. Constantin Bogdan-Membru al Directoratului in calitate de imputerniciti, sa reprezinte societatea in raport cu Banca, sa semneze contractele de credit/actele aditionale si contractele de garantare accesorii.

