



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: 07.09.2016

Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societății: Sighisoara, 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 și 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 06.09.2016 , pe care o
trimitem atasat.

PRESEDINTE DIRECTORAT

FELMER HANS CHRISTIAN



Societate administrata în sistem dualist



pag. 1/3

**HOTARĂREA NR.1 DIN DATA DE 06.09.2016
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 06 Septembrie 2016, ora 15:00, 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 57.246.267 acțiuni ale Societății, reprezentând 48,1801% din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 57.246.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 57.246.267 acțiuni, reprezentând 48,1801% din capitalul social al Societății, din care 57.246.267 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 contractarea de către VES SA a următoarei facilități de credit de la OTP Bank Romania SA:

- a. Plafon multi-împrumutați, cu utilizare multiplă, pentru activitatea curentă, în valoare de 13.700.000 RON, cu valabilitate 12 luni.



Societate administrata în sistem dualist

pag. 3/3

Art. 5. Cu un număr de 57.246.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 57.246.267 acțiuni, reprezentând 48,1801% din capitalul social al Societății, din care 57.246.267 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 mandatarea domnului Felmer Hans Christian pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

FARCAS MONICA ELENA

