

S.C. VES S.A. Sighișoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 05.09.2016/ 06.09. 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 05.09.2016 / 06.09.2016, 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. . Aprobarea contractării de catre 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.

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

Art. 2. Aprobarea garantării facilității ce va fi contractată de Societate potrivit punctului anterior, prin constituirea următoarelor garanții din patrimoniul companiei:

- Gaj pe conturile curente deschise de VES SA la OTP Bank Romania SA;
- Ipoteca asupra creanțelor rezultate din relația comercială / contracte încheiate cu debitorii cedati acceptati in prealabil de Banca;
- Bilet la ordin emis de VES SA în favoarea OTP Bank Romania SA.

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

Art. 3. Aprobarea împuternicirii domnului Felmer Hans Christian – președinte al Directoratului, care va fi desemnat din partea VES SA SA semneze contractul de credit si garantii in relatia cu OTP Bank Romania SA si orice acte aditionale ulterioare la acestea, necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGA.

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

Art.4. Aprobarea datei de 20.09.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, si a datei de 19.09.2016 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

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

Art.5. 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: