



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: 21.11.2016

Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societății: Sighșoara, 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: Completarea Convocatorului AGA Extraordinara si Ordinara din 05.12.2016 respectiv 06.12.2016, pe care il trimitem atasat.

PRESEDINTE DIRECTORAT

FELMER HANS CHRISTIAN



**COMPLETARE LA CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 05 / 06.12.2016**

Directoratul 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 Felmer Hans Christian presedinte, la solicitarea acționarului: CHIMSPORT S.A., având sediul în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/124/2013, cod de identificare fiscala RO 11836894, reprezentata prin reprezentantul Președintelui Consiliului de Supraveghere, Ildate Management S.R.L., dl. Alexandru Fărcaș, în calitate de acționar la SC.VES.SA. Sighișoara deținând un număr de 57.204.470 acțiuni reprezentând 48,1449 % din capitalul social al Societății, solicită:

- **Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de de 05.12.2016, ora 14.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut, cea de a doua Adunare Generală Ordinara si Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 06.12.2016, în același loc, la aceeași oră, convocare adresată acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 23.11.2016, considerată drept dată de referință, cu următoarele:
1. Revocarea actualului auditor financiar independent Fătăcean Gheorghe pentru motiv de încetare a mandatului anual.
 2. Alegerea noului auditor financiar independent: ACCOUNTING AUDIT SRL, având sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Mosoiu, nr.48, ap.8, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1010/2005, CIF RO17373802, e-mail: office@aaudit.ro, prin Auditor financiar DORINA VASAR, având carnet de membru CAFR 1432/2007, înregistrata la Camera Auditorilor Financiar din Romania cu nr. 740/2007.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:



1. Aprobarea prelungirii facilității de liniei de credit contractată de Chimsport SA, în calitate de împrumutat, Ves SA în calitate de codebitor și garant, pentru suma de 17.788.041 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ13120793669278 din 10.01.2014, pentru o perioadă de cel mult 24 luni, cu posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanțiilor constituite:

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimsport SA, situate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 8.690 mp și construcții constând în C1 - Hală depozitare și C2 - Șopru, înscrise în CF nr. 60457 Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 580 mp și construcție constând în Atelier electric cu vestiar, înscrise în CF nr. 61158 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimica SA, situate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 10.290 mp și construcții constând în C1 - Hală Injecție grea, P; C2 - Birouri, P+2; C3 - Moară; C4 - Hală injecție grea, P; C5 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61052 Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 10.984 mp și construcții constând în C1 - Birouri investiție, P+2; C2 - Matrițerie nouă, P; C3 - Matrițerie veche, P, etaj 1 parțial vestiare; C4 - Vestiare, P+2; C5 - Magazie, P; C6 - Magazie, P; C7 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61053 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Ves SA: 1) teren intravilan în suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră, bucătărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești; 2) teren intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând în Casă de locuit cu 2 camere, bucătărie și dependințe, înscrise în CF nr. 50027 Albești; 3) teren intravilan în suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), înscrise în CF nr. 50031 Albești; 4) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și construcții constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești; 5) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești; 6) teren intravilan în suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă pompe, C4-Depozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești; 7) teren intravilan în suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse Caldi, înscrise în CF nr. 50664 Sighisoara; 8) teren intravilan în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Magazie produse



Societate administrată în sistem dualist

pag. 3/8

finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara; 9) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și construcții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940 Sighișoara; 10) teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ (birouri), c2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara; 11) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara; 12) teren intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara;

- Ipotecă mobilă asupra stocului de produse finite ale Ves SA, la valoarea necesarului de garantat;

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor din contractul/contractele comerciale prezente și/sau viitoare, semnate de Ves SA și Dedeman SRL, la valoarea necesarului de garantat.

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din orice alte contracte comerciale, încheiate de Chimsport SA cu clienți din țară și/sau străinătate;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate la CEC Bank SA;

- Garanții personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica Elena, conținând clauza de renunțare la beneficiul de discuțiune și diviziune;

2. Aprobarea prelungirii facilității de linie de credit contractată de Chimsport SA în calitate de împrumutat, Ves SA codebitor și/sau garant, pentru suma de 5.500.000 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ14121144736129 din 09.12.2014, pentru o perioadă de cel mult 24 luni, cu posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanțiilor constituite:

- Ipotecă imobiliară asupra imobilului reprezentând teren intravilan în suprafață de 9534 mp și construcții constând în: C1 - Hală de producție „SALOMON”, P și P+1; C2 - Magazie nr 1, P; C3 - Magazie nr 2 + compresoare, P; C4 - Magazie nr 3, P; C5 - Magazie nr 4 + Atelier mecanic, P; C6 - Atelier mori, P; C7 - Atelier montaj nr 1, P; C8 - Atelier montaj nr 2, P; C9 - Magazie nr 5, P, înscrise în CF nr. 60503 Orăștie, proprietate a CHIMSPORT SA, situat administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr 24, jud. Hunedoara;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente ale Societății deschise la CEC Bank SA;

- Ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultând din Scrisoarea de nominalizare din data de 10 iunie 2013, semnată între Chimsport SA și Euro Auto Plastic Systems;



Societate administrată în sistem dualist

pag. 4/8

- Ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultând din Scrisoarea de nominalizare din data 15.10.2013, semnată între Chimsport SA și Faurecia Interiors Industrie SNC Franța;
 - Garanții personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica Elena, conținând clauza de renunțare la beneficiul de discuțiune și diviziune.
3. Aprobarea angajamentului Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilităților de credit ce se vor contracta, fără acordul prealabil al băncii.
 4. Aprobarea împuternicirii domnului Alin Sorin Fetiță în relația cu CEC Bank SA, în vederea întocmirii și semnării, în numele și pentru Societate, a tuturor documentelor necesare prelungirii facilităților de credit de la punctele anterioare, de transmitere informații, de solicitare informații, a contractelor/actelor adiționale de prelungire de facilități de credit, a contractelor/actelor adiționale de prelungire/menținere a garanțiilor, precum și a tuturor și oricăror documente în legătură cu facilitățile de credit ce se prelungesc.
 5. Aprobarea ca împuternicitul Fetiță Alin Sorin, să poată să își desemneze mandatar care să semneze documente de natura celor prevăzute la punctele anterioare, respectiv documentele aferente prelungirii facilităților de credit și pentru constituirea/ garanțiilor, din prezentul convocator, în cazul în care nu poate desfășura personal această activitate.
 6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:
 - Art.16 al.1 se modifică și va avea următorul conținut: „Consiliul de Supraveghere este constituit din 5(cinci) membri.”
 - Art.16 al.25 se modifică conform aprobării din AGAO privind alegerea noilor membri în Consiliul de Supraveghere ca urmare a expirării mandatului vechilor membri.
 7. Aprobarea datei de 21.12.2016 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, și a datei 20.12.2016 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.



8. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru realizarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de AGAE, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societății.

II Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1 Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere ca urmare a expirării mandatului acestora, respectiv:
 - SC. ILDATE MANAGEMENT SRL reprezentată prin Farcas Alexandru;
 - Farcas Monica Elena;
 - Fetita Alin Sorin.
- 2 Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății și validarea mandatului noilor membri în Consiliul de Supraveghere pentru o durată de 4 ani de la data alegerii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 - Data limită pentru depunerea candidaturilor este 18.11.2016.
- 3 Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de supraveghere.
- 4 Aprobarea datei de 21.12.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAO în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, și a datei 20.12.2016 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
5. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru realizarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de AGAO.
6. Revocarea actualului auditor financiar independent Fătăcean Gheorghe pentru motiv de încetare a mandatului anual.
7. Alegerea noului auditor financiar independent: ACCOUNTING AUDIT SRL, având sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Mosoiu, nr.48, ap.8, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1010/2005, CIF RO17373802, e-mail: office@aaudit.ro, prin Auditor financiar DORINA VASAR, având carnet de membru CAFR 1432/2007, înregistrată la Camera Auditorilor Financiarilor din România cu nr. 740/2007.



III. 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 și Ordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 18.11.2016, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA, inclusiv de a face propuneri în vederea desemnării membrilor Consiliului de Supraveghere. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de Administrator se afla la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a Societății, www.ves.ro, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 18.11.2016.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. 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. Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 03.12.2016, orele 14:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 05/06.12.2016, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 05/06.12.2016,

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunările Generale 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 generală, conform informațiilor afișate pe pagina de internet a Societății 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.



Societate administrată în sistem dualist

pag. 7/8

VI. 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. cu 30 de zile înainte de AGA respectiv începând cu data de 04.11.2016.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, 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 03.12.2016, ora 14:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 05/06.12.2016, respectiv "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 05/06.12.2016,

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 numărătoarea voturilor în Adunările Generale ale Acționarilor.

VII. După completare, procurile speciale în limba română 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 03.12.2016, orele 14.00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 05/06.12.2016, respectiv „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 05/06.12.2016 . 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, 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 03.12.2016 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunările Generale.

VIII. Actionarul 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 identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conf. Art.2 alin (1) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat. Procura (imputernicirea) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 03.12.2016 ora 14:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform art.243 al.6 din Legea 297/2004.

IX. 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 05/06.12.2016 personal sau prin reprezentant.

X. 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 începând cu data de 04.11.2016.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. 0365808884; 0365808885.

**PREȘEDINTE DIRECTORAT
FELMER HANS CHRISTIAN**

