



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 1/3

**HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 06.12.2016  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară 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 Decembrie 2016, ora 15:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1 , 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 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 împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere ca urmare a expirării mandatului acestora, respectiv:

- SC. ILDATE MANAGEMENT SRL reprezentata prin Farcas Alexandru;
- Farcas Monica Elena;
- Fetita Alin Sorin.

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 aproba noii membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății și validarea mandatului acestora pentru o durată de 4 ani de la data alegerii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, după cum urmează:

ILDATE MANAGEMENT SRL reprezentata prin Farcas Alexandru, cetatean roman, nascut la data de 24.05.1974, in localitatea Surduc, judetul Salaj, avand CNP 1740524311256 – Presedinte al Consiliului de Supraveghere.

Ales cu un numar de 58.861.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.861.967 actiuni, reprezentand 49,5399% din capitalul social al Societății, din care 58.861.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat în



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 2/3

Adunare, 0 voturi inpotriva, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare si 0 abtineri, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare.

Farcas Monica-Elena, cetatean roman, nascut la data de 25.09.1979, in localitatea Sibiu, judetul Sibiu, avand CNP 2790925323951 – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere.

Aleasa cu un numar de 58.861.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.861.967 actiuni, reprezentand 49,5399 % din capitalul social al Societatii, din care 58.861.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi inpotriva, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare si 0 abtineri, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare.

Fetita Alin-Sorin, cetatean roman, nascut la data de 18.12.1973, in localitatea Cluj-Napoca, jud.Cluj, avand CNP 1731218120700 – Membru al Consiliului de Supraveghere.

Ales cu un numar de 58.861.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.861.967 actiuni, reprezentand 49,5399 % din capitalul social al Societatii, din care 58.861.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi inpotriva, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare si 0 abtineri, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare.

Gherman Oana, cetatean roman, nascut la data de 23.01.1977, in localitatea Bistrita, judetul Bistrita Nasaud, avand CNP 2770123120729 – Membru al Consiliului de Supraveghere.

Aleasa cu un numar de 58.861.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.861.967 actiuni, reprezentand 49,5399 % din capitalul social al Societatii, din care 58.861.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi inpotriva, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare si 0 abtineri, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare.

Vascan George, cetatean roman, nascut la data de 08.06.1971, in localitatea Tulcea, jud.Tulcea, avand CNP 1710608364230 – Membru al Consiliului de Supraveghere.

Ales cu un numar de 58.861.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.861.967 actiuni, reprezentand 49,5399 % din capitalul social al Societatii, din care 58.861.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi inpotriva, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare si 0 abtineri, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare.

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% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba remuneratia anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul de 60.000 eur net cumulul pentru toti membri.



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 3/3

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% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 21.12.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei 20.12.2016 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Art. 5. 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% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea Președintelui Directoratului pentru realizarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de AGAO, inclusiv pentru a semna si negocia conditiile contractuale de prestari servicii de audit.

Art. 6. 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, 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 revocarea actualului auditor financiar independent Fătăcean Gheorghe pentru motiv de încetare a mandatului anual.

Art. 7. 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, 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 desemnarea in functia de Auditor Financiar Extern al Societatii: 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](mailto:office@aaudit.ro), prin Auditor financiar DORINA VASAR, având carnet de membru CAFR 1432/2007, înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 740/2007.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE  
ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent  
FARCAS ALEXANDRU