



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 30.06.2017
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 30 Iunie 2017, ora 13:00, 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 58.781.967 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 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 modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

- Art.16 al.25 se modifica conform aprobarii din AGAO privind alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant ca urmare a demisiei dl. Fetita Alin Sorin.

Art. 2 . Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 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 data de 20.07.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei 19.07.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Art. 3 . Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 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 mandatarea Dl. Felmer Hans Christian, pentru indeplinirea tuturor formalităților necesare in vederea inregistrării si publicării hotărârilor adoptate de AGAE, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societatii.

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