



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 30.06.2017
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 30 Iunie 2017, ora 12:00, 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 revocarea dl. Fetita Alin Sorin din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății, alegerea în funcția de membru în Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant a SC. RIMERO SRL prin reprezentant permanent Moga Bogdan Cristian si validarea mandatului acestuia pentru o durata de 3 ani, 5 luni si 6 zile respectiv pina la 06.12.2020.

SC. RIMERO SRL reprezentata prin Moga Bogdan Cristian, cetatean roman, nascut la data de 11.05.1968, in localitatea Braila, judetul Braila, avand CNP 1680511120730 – Membru al Consiliului de Supraveghere.

Ales cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi impotriva, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat în Adunare si 0 abtineri, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare.

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% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba remuneratia anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul de 80.000 eur net cumulata pentru toti membri.

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% 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 AGAO 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. 4. 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% 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.

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