

S.C. VES S.A. Sighișoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 17.08.2017/ 18.08. 2017.

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. 24/2017 privind piața de capital, în ședința din data de 17.08.2017 / 18.08.2017, 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. Se aproba prelungirea facilității de credit „revolving neangajantă denumită Plafon multi-împrumutați cu utilizare multiplă pentru finanțarea activității curente, în situația utilizărilor cash altele decât produsul Overdraft având ca destinație inițială și refinanțarea soldurilor și comisionul de rambursare anticipată aferent facilităților de tip linie de credit contractate de către Chimsport SA și de către Chimica Automotive SA de la Banca Comercială Carpatica, precum și efectuarea de tranzacții cu Instrumente Financiare Derivate conform contractelor specifice de produs”, contractată de către Ves SA în calitate de împrumutat alături de împrumutații Chimsport SA, Chimica Automotive SA și Chimica Research & Development SA, cu OTP BANK ROMÂNIA SA (Banca), pentru o nouă perioadă de 12 luni și/sau pe noi perioade de câte 12 luni și/sau alte perioade de creditare, dacă va fi cazul, pentru întreaga valoare a facilităților de credit de 13.700.000 lei.

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

Art. 2. Se aproba ca prelungirea/prelungirile facilității/facilităților să se realizeze, fie prin acte de prelungire efectivă a contractului deja încheiat, fie prin încheierea de noi contracte având

același obiect și/sau obiecte similare, în funcție de existența/inexistența aceluiași produs bancar al Băncii la momentul prelungirilor ulterioare.

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

Art. 3. Se aproba menținerea garanțiilor constituite în favoarea Băncii, specificate în contractul de credit nr. C22002016019016 din 09.09.2016, precum și actele adiționale ulterioare, pe toată durata existenței facilităților de credit.

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

Art.4. Se aproba imputernicirea/mandatarea Președintelui Directoratului ca reprezentant al Societății pentru semnarea contractului/lor de credit, actelor adiționale la contractul/lor de credit, contractului/lor de garanții (mobiliare/imobiliare), actelor adiționale la contractul/lor de garanții, a Biletului la Ordin emis/avalizat/girat de Societate, precum și a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea și notarea interdicțiilor de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare și alipire, construire și demolare, restructurare și amenajare asupra imobilelor constituite în garanție. De asemenea, mandatul se considera dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la contractele de credit și/sau de garanție aferente acestora, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări/restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituire a unor noi garanții/inlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

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

Art.5. Se aproba ca împuternicitul/mandatarul de la punctul anterior să poată să-și desemneze propriul mandatar pentru ducerea la îndeplinire a mandatului acordat de AGA, în cazul în care acesta nu poate să și-l exercite.

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

Art.6. Se aproba data de 07.09.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind piața de capital, si a datei de 06.09.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

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

Art.7. Se aproba mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

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

Președinte:

Secretariat: