



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: 12.07.2017**

**Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.**

**Sediul societății: Sighișoara, 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 și 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,  
categoria Standard, a BVB.**

Eveniment important de raportat: Convocatorul AGAE din 17/18.08.2017, pe care il  
trimitem atasat.

PRESEDINTE DIRECTORAT

FELMER HANS CHRISTIAN



## CONVOCATOR

Directoratul Societății VES S.A., cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte Felmer Hans Christian, în ședința din 07.07.2017 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 17.08.2017, ora 13:00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et.3, jud. Cluj.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 04.08.2017, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 17.08.2017 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează – în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicată – cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 18.08.2017 la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### **Ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Aprobarea prelungirii 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.



2. Aprobarea 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.
3. Aprobarea menținerii 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.
4. Împuternicirea/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.
5. Aprobarea 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.
6. Aprobarea datei de 07.09.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, și a datei de 06.09.2017 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.



7. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

I. 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 a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 31.07.2017, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

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 31.07.2017.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

II. 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](http://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 15.08.2017, orele 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 17/18.08.2017.

III. 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 procură generală, conform informațiilor afișate pe pagina de internet a Societății [www.ves.ro](http://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.



IV. 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](http://www.ves.ro). cu 30 de zile înainte de AGA respectiv începând cu data de 17.07.2017.

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 15.08.2017, ora 13:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 17/18.08.2017.

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 numărarea voturilor în Adunările Generale ale Acționarilor.

V. 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 15.08.2017, orele 13:00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 17/18.08.2017. 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](mailto: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 15.08.2017 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunările Generale.



VI. 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 dezbaterile 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 15.08.2017 ora 13:00. 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.

VII. 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 17/18.08.2017 personal sau prin reprezentant.

VIII. 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](http://www.ves.ro) începând cu data de 17.07.2017.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0365-808884 sau 0365-808885.

**PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI**

**FELMER HANS CHRISTIAN**