



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 06.02.2018 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 12.03.2018, ora 13:00, respectiv 14.00 în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et.3, jud. Cluj.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 02.03.2018, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 12.03.2018 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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.03.2018 la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Revocarea actualului auditor financiar independent : 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, prin Auditor financiar DORINA VASAR, având carnet de membru CAFR 1432/2007, înregistrată la Camera Auditorilor Financiar din România cu nr. 740/2007 pentru motiv de încetare a mandatului anual.
2. Alegerea noului auditor financiar independent: SC. CONTAUDIT SRL; CUI RO 14706040; str. WA Mozart 17A Cluj Napoca; CP 400495; tel. 0729038205.
3. Aprobarea datei de 28.03.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAO în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatorii de piață, și a datei de 27.03.2018 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.



4. Aprobarea mandatarii Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAO.

Ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:
 - Art.20 al.2 se modifică conform aprobării din AGAO privind alegerea noului Auditor financiar ca urmare a expirării mandatului.

2. Aprobarea datei de 28.03.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiunile de piață, și a datei de 27.03.2018 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

3. Aprobarea mandatarii Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE.

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 Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 26.02.2018, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGAO și AGAE.

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 26.02.2018.

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. Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 09.03.2018, orele 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu



majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 12/12.03. 2018, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 12/12.03. 2018

III. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunările Generale a Acționarilor, pe baza Buletinului sau a Cărții de identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială sau procura generală, conform informațiilor afișate pe pagina de internet a Societății www.ves.ro, secțiunea AGA

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale a 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 a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.ves.ro. cu 30 de zile înainte de AGA respectiv începând cu data de 09.02.2018.

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 09.03.2018, ora 13:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 12/13.03.2018, respectiv "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 12/13.03.2018, .

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 numărătoarea voturilor în Adunările Generale a Acționarilor.



V. După completare, procurile speciale în limba roână 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 09.03.2018, orele 13:00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 12/13.03.2018, respectiv „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 12/13.03.2018 . 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, 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 09.03.2018 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunările Generale.

VI. Acționarul 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 adunarii generale a 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. Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunii de piata, 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 09.03.2018 ora 13:00. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform Legii 24/2017.

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 12/13.03.2018 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 începând cu data de 09.02.2018.

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

**PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI
FELMER HANS CHRISTIAN**

