

S.C. VES S.A. Sighișoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 02.11.2018/ 03.11. 2018.

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 emitentii de instrumente financiare și operatori de piața, în ședința din data de 02.11.2018 / 03.11.2018, 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 reducerea capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micșorarea numărului de acțiuni, având ca scop acoperirea parțială a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, înregistrată în situațiile financiare auditate ale Societatii al 31.12.2017; diminuarea de capital se va realiza cu suma de 10 mil. lei, respectiv un număr de 100 mil. acțiuni.

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

Art. 2. Se aproba procedeul utilizat pentru reducerea capitalului social, propus astfel:

- a) capitalul social existent în suma de 11,881,719 lei se reduce cu 10.000.000 din valoarea pierderilor reportate la 31.12.2017, rezultând o nouă sumă pentru capitalul social de 1.881.719 lei;
- c) numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se repartizează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;
- d) dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește un pret de 0,1 lei / acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 84.1629%;

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

Art. 3. Se aproba modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv a articolul 7 din Actul constitutiv referitor la *capitalul social* va avea următorul conținut:

„Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 1.881.719 lei, divizat în 18.817.190 acțiuni, nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și are următoarea structură:

- Chimsport SA, persoană juridică română cu sediul în România, Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, având cod unic de înregistrare 11836894, deținând un număr de 9.059.526 acțiuni, în valoare totală de 905.952,6 lei reprezentând 48,14% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 48,14%;
- Aquadune Limited, persoană juridică cipriotă cu sediul în Cipru, Nicosia, Strovolou, 77, Strovolos Center, 2nd floor, Office 204, înregistrată în Registrul Companiilor din Cipru sub nr. 228494/10 din 05.08.2010, având cod de înregistrare fiscală HE243177, deținând un număr de 3.223.112 acțiuni, în valoare totală de 322.311,2 lei, reprezentând 17,13% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 17,13%;
- Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 6.534.552 acțiuni, în valoare totală de 653.455,2 lei, reprezentând 34,73% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 34,73%.

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

Art. 4. Se aproba data de 11.02.2019 ca dată de înregistrare, a datei de 7.02.2019 ca ultima zi de tranzactionare, a datei de 12.02.2019 ca data a platii si a datei 8.02.2019 ca ex-date.

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

Art. 5. Se aproba mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, pentru semnarea actului constitutiv al societății actualizat la data când va opera diminuarea capitalului social, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor necesare în cadrul operațiunii de diminuare a capitalului social și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA.

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

Președinte:

Secretariat: