



CONVOCATOR

Directoratul 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 Ciobotărică Ion Laurențiu, în ședința din 01.02.2019 a decis convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății**, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de **11.03.2019**, ora **14:00**, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22.02.2019, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 11.03.2019 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 12.03.2019 la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea prelungirii facilității de linie de credit contractată de Chimsport SA, în calitate de împrumutat, Ves SA în calitate de codebitor și garant, pentru suma de 17.788.041 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ13120793669278 din 10.01.2014 și a actelor adiționale ulterioare, pentru o nouă perioadă de cel mult 24 luni, cu posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanțiilor constituite:

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimsport SA, situate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 8.690 mp și construcții constând în C1 - Hală depozitare și C2 - Șopru, înscrise în CF nr. 60457 Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 580 mp și construcție constând în Atelier electric cu vestiar, înscrise în CF nr. 61158 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimica SA, situate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 10.290 mp și construcții constând în C1 - Hală Injecție grea, P; C2 - Birouri, P+2; C3 - Moară; C4 - Hală injecție grea, P; C5 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61052 Orăștie; 2) teren intravilan în



suprafață de 10.984 mp și construcții constând în C1 - Birouri investiție, P+2; C2 - Matrițerie nouă, P; C3 - Matrițerie veche, P, etaj 1 parțial vestiare; C4 - Vestiare, P+2; C5 - Magazie, P; C6 - Magazie, P; C7 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61053 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Ves SA: 1) teren intravilan în suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră, bucatărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești; 2) teren intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând în Casă de locuit cu 2 camere, bucatărie și dependințe, înscrise în CF nr. 50027 Albești; 3) teren intravilan în suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), înscrise în CF nr. 50031 Albești; 4) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și construcții constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești; 5) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești; 6) teren intravilan în suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă pompe, C4-Depozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești; 7) teren intravilan în suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse Caldî, înscrise în CF nr. 50664 Sighișoara; 8) teren intravilan în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Magazie produse finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara; 9) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și construcții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940 Sighișoara; 10) teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ (birouri), C2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara; 11) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara; 12) teren intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara;

- Ipotecă mobilă asupra stocului de produse finite ale Ves SA, la valoarea necesarului de garantat;

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor din contractul/contractele comerciale prezente și/sau viitoare, semnate de Ves SA și Dedeman SRL, la valoarea necesarului de garantat.



Societate administrată în sistem dualist

pag. 3/6

- Ipotecă mobilă asupra creștelor prezente și viitoare rezultate din orice alte contracte comerciale, încheiate de Chimsport SA cu clienți din țară și/sau străinătate;
 - Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate la CEC Bank SA;
 - Contract de fidejusiune cu Ildate Management SRL;
 - Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de VES SA la CEC Bank SA;
 - Gaj asupra polițelor de asigurare ale bunurilor aduse în garanție în favoarea CEC Bank SA.
 - Garanții personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica Elena, conținând clauza de renunțare la beneficiul de discuțiune și diviziune.
2. Aprobarea angajamentului Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilităților de credit ce se vor contracta/prelungi, fără acordul prealabil al băncii.
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Directoratului în relația cu CEC Bank SA, în vederea întocmirii și semnării, în numele și pentru Societate, a tuturor documentelor necesare prelungirii facilităților de credit de la punctele anterioare, de transmitere informații, de solicitare informații, a contractelor/actelor adiționale de prelungire de facilități de credit, a contractelor/actelor adiționale de prelungire/menținere a garanțiilor, precum și a tuturor și oricăror documente în legătură cu facilitățile de credit ce se prelungesc.
4. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru realizarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de AGA.
5. Aprobarea ca împuternicitul identificat la punctele anterioare să poată să își desemneze mandatar care să semneze documente de natura celor prevăzute la punctele anterioare, respectiv documentele aferente prelungirii facilităților de credit și pentru constituirea/ garanțiilor, din prezentul convocator, în cazul în care nu poate desfășura personal această activitate.
6. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate de la art.6 alin. 2 din Actul Constitutiv cu următoarele activități:



- Cod CAEN 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn.

7. Aprobarea datei de 28.03.2019 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 operatori de piață, și a datei de 27.03.2019 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

8. Mandatarea Președintelui Directoratului, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE și semnarea Actului Constitutiv actualizat.

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 20.02.2019, 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 20.02.2019.

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 09.03.2019, orele 14:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 11/12.03.2019.

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 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 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. cu 30 de zile înainte de AGA respectiv începând cu data de 08.02.2019.

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 09.03.2019, ora 14:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 11/12.03.2019.

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 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 09.03.2019, orele 14.00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 11 / 12.03.2019. 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.



Societate administrată în sistem dualist

pag. 6/6

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 09.03.2019 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunările Generale.

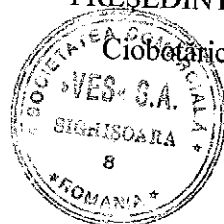
VI. Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste 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 09.03.2019 ora 14:00. 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 alin. 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 11 / 12.03.2019 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 08.02.2019.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. 0365808884; 0365808885.

PREȘEDINTE DIRECTORAT



Ciobotariu Ion Laurentiu