



COMPLETARE LA CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 24 / 25.04.2019

Directoratul S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin Ciobotarica Ion Laurentiu presedinte, la solicitarea acționarului: CHIMSPORT S.A., având sediul în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, Et.3, jud. Cluj , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/124/2013, cod de identificare fiscala RO 11836894, reprezentata prin reprezentantul Președintelui Consiliului de Supraveghere, Ildate Management S.R.L., dl. Alexandru Fărcaș, în calitate de acționar la SC.VES.SA. Sighișoara deținând un număr de 9.059.527 acțiuni reprezentând 48,1450 % din capitalul social al Societății:

- **Completeaza ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de de 24.04.2019, ora 12.00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, Et.3, jud. Cluj iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut, cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 25.04.2019, în același loc, la aceeași oră, convocare adresată acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 12.04.2019, considerată drept dată de referință, cu următoarele puncte:
 - **1.** Revocarea unui membru al Consiliului de Supraveghere ca urmare a demisiei, respectiv a doamnei Constantin Bibiana.
 - **2.** Alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere și validarea mandatului său pentru perioada cuprinsă între data alegerii noului membru și până la finalul mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 06.12.2020.
-Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 19.04.2019. Lista cuprinzind informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se afla la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a Societății, www.ves.ro , putând fi consultată și completată de aceștia.
 - **3.** Stabilirea remunerației noului membru în Consiliul de Supraveghere.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completa este următoarea:



1. Aprobarea Raportului Anual al Directoratului SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2018.
2. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contul de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2018.
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului 2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019.
6. Aprobarea datei de 16.05.2019 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 operatori de piață, și a datei de 15.05.2019 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.
7. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAO.
8. Revocarea unui membru al Consiliului de Supraveghere ca urmare a demisiei, respectiv a doamnei Constantin Bibiana.
9. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere și validarea mandatului său pentru perioada cuprinsă între data alegerii noului membru și până la finalul mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 06.12.2020.
-Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 19.04.2019. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se afla la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a Societății, www.ves.ro, putând fi consultată și completată de aceștia.
10. Stabilirea remunerației noului membru în Consiliul de Supraveghere.

Celelalte puncte ale Convocatorului raman nemodificate.

PREȘEDINTE DIRECTORAT
CIOBOTARICA ION LAURENTIU

