



CONVOCATOR

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. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte Ciobotarica Ion Laurentiu, în ședința din 18.03.2019 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 24.04.2019, ora 12.00, 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 12.04.2019, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 24.04.2019 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.04.2019 la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Raportului Anual al Directoratului SC.VES.SA Sighișoara 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.

II. 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 a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 08.04.2019, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGAO.

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 Adunării Generale, cel târziu până la data de 08.04.2019.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

III. 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 22.04.2019, orele 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 24/25.04.2019.

IV. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza Buletinului sau a



Societate administrată în sistem dualist

pag. 3/5

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 Adunării Generale a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

V. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală 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 25.03.2019.

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 22.04.2019, ora 12.00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 24/25 .04.2019.

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 cворumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală a Acționarilor.



VI. 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 22.04.2019, orele 12.00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 24/25.04.2019. 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.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 22.04.2019 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunarea Generală.

VII. Acționarul poate acorda o procura (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în imputernicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Art.2 alin (1) pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat. Procura (imputernicirea) generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 22.04.2019 ora 12.00. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza de procura generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, conform Legii 24/2017.



Societate administrată în sistem dualist

pag. 5/5

VIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 24 /25.04.2019 personal sau prin reprezentant.

IX. 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 25.03.2019.

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

**PREȘEDINTE DIRECTORAT
CIBOTARICA ION LAURENTIU**

