



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

**HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 25.04.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș

Capital social: 1.881.719,00 lei

CUI: RO 1223604, J26/2/1991

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 25 Aprilie 2019, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.309.355 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, la cea de-a doua convocare, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba revocarea unui membru din Consiliul de Supraveghere ca urmare a demisiei, respectiv a doamnei Constantin Bibiana.

Art. 2. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 16.05.2019 ca data de



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGOA in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și a datei de 15.05.2019 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 3. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGOA.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent
FĂRCAȘ ALEXANDRU