



Societate administrata in sistem dualist

HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 04.08.2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară 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 „Societatea”), 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 operatorii de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 04 August 2020, ora 11:00, ce a avut loc la a doua convocare, în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.296.117 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, la a doua convocare, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.296.117 acțiuni, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ alin. 4), coroborat cu dispozițiile art. 207 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societăților, prin micșorarea numărului de acțiuni, rezultând o diminuare a capitalului social cu 12.000.000 lei, respectiv micșorarea capitalului social cu un număr de 120.000.000 acțiuni.



Societate administrata in sistem dualist

Art. 2. Cu un număr de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.296.117 acțiuni, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă procedura utilizată pentru reducerea capitalului social, după cum urmează:

1. Capitalul social, a cărui valoare majorată este în curs de înregistrare, în valoare de 19.908.308,90 lei se reduce cu suma de 12.000.000 lei ținând seama de valoarea pierderilor înregistrate la închiderea exercițiului financiar 2019, rezultând o nouă valoare a capitalului social de 7.908.308,90 lei;
2. Numărul de acțiuni care face obiectul reducerii se repartizează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;
3. 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 preț de 0,1 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirea rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 60,2763401968%.

Art. 3. Cu un număr de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.296.117 acțiuni, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv a articolului 7 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 7.908.308,90 lei, divizat în 79.083.089 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, municipiul Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Cluj Napoca, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, având cod unic de înregistrare RO 11836894, deținând un număr de 75.101.363 acțiuni, în valoare*



Societate administrata in sistem dualist

totală de 7.510.136,30 lei reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 94,9651%;

• Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 3.981.726 acțiuni, în valoare totală de 398.172,60 lei, reprezentând 5,0349% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 5,0349%.”

Art. 4. Cu un număr de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.296.117 acțiuni, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 27.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatori de piață, a datei de 02.12.2020 ca dată a plății, a datei de 11.12.2020 ca dată a plății fracțiunilor de acțiuni rezultate și a datei de 26.11.2020 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 5. Cu un număr de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.296.117 acțiuni, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire.

Presedintele Adunării
Sorin Sandu Borza

Secretarul Adunării

Dan Liviu Moruțan