



Societate administrată în sistem dualist

CONVOCATOR

Directoratul VES S.A., persoană juridică română administrată în sistem dualist, având 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, în ședința din 29.06.2020, a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, prin Președinte Stan Gelu, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 03.08.2020, ora 11:00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22.07.2020, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării Generale.

În cazul în care la data de 03.08.2020 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 04.08.2020 la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea acțiunilor pe care le va adopta societatea având în vedere diminuarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 a societăților.
2. Aprobarea reducerii 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.
3. Aprobarea procedurii utilizate pentru reducerea capitalului social, după cum urmează:
 - a) 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;
 - b) Numărul de acțiuni care face obiectul reducerii se repartizează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;

c) 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%.

4. Aprobarea modificării 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 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%.”*

5. Aprobarea datei 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.
6. Mandatarea Președintelui 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.

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 Extraordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 17.07.2020, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

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 17.07.2020.

Acese 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 27.07.2020, orele 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 03/04.08.2020.

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 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 04.07.2020.

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 30 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 01.08.2020, ora 11:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 03/04.08.2020.

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 Adunarea Generală a Acționarilor.

VI. 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 01.08.2020, orele 11:00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din

03/04.08.2020. 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 a societăților și ale prezentului Convocator.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 01.08.2020 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 01.08.2020 ora 11:00. 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.

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 03/04.08.2020 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 Viteazu nr. 102, județul Mureș și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.ves.ro începând cu data de 04.07.2020.

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

PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI

Stan Gelu

