

VES S.A.

Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș

J26/2/1991 ; RO 1223604

Societate administrată în sistem dualist

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VES S.A.
din data de 25/26.11.2020.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății VES S.A., cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/2/1991, având cod unic de înregistrare RO 1223604, întrunită prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în ziarul național Cuvântul Liber, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, în ședința din data de 25/26.11.2020, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de [◆◆◆] acțiuni, adică [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă solicitarea restructurării datoriilor fiscale înregistrate de Societate față de bugetul de stat cu scadențe până la 31.07.2020 și planul de restructurare, în conformitate cu procedura reglementată de OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, și se ratifică Decizia nr. 24 din 28.09.2020 adoptată de Directorat și Decizia nr. 16 din 28.09.2020 adoptată de Consiliul de Supraveghere privind aprobarea demersurilor privind restructurarea datoriilor fiscale reglementate de OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 2 Se aprobă contractarea unei/unor facilități de credit de la băncile partenere, CEC Bank SA și/sau OTP Bank România SA și/sau orice altă bancă și/sau instituție de credit și/sau instituție financiară nebanară care poate oferi Societății o finanțare având ca destinație plata datoriilor la bugetul de stat, în valoare de până la 3 milioane lei pentru o perioadă de cel mult 7 ani și/sau pe durata proiectului de restructurare rezultat în urma demersurilor de la pct. 1, valoare a facilității ce poate fi contractată de o singură instituție financiară și/sau mai multe instituții financiare, împreună sau separat, având ca destinație achitarea obligațiilor bugetare ce trebuie achitate până la data depunerii cererii de restructurare în conformitate cu procedura reglementată de OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 3 Se aprobă garantarea cu toate și orice bunuri mobile și/sau imobile proprietatea Societății și/sau a altor societăți afiliate, legate sau fidejusoare, cu creanțe prezente și/sau viitoare rezultând din contracte comerciale, ipoteci mobiliare asupra stocurilor, ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare, contracte de fideiusiune, de rangul I și/sau de rang subsecvent, pentru facilitățile de credit ce se vor contracta conform celor de la punctele anterioare.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

VES S.A.

Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș

J26/2/1991 ; RO 1223604

Societate administrată în sistem dualist

Art. 4 Se aprobă garantarea cu toate și orice bunuri mobile și/sau imobile proprietatea Societății și/sau a altor societăți afiliate, legate sau fidejutoare, cu creanțe prezente și/sau viitoare rezultând din contracte comerciale, ipoteci mobiliare asupra stocurilor, ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare, contracte de fideiusiune, de rangul I și/sau de rang subsecvent, asumarea calității de codebitor garant pentru facilitățile de credit ce se vor contracta de către oricare din celelalte societăți ale grupului de companii Chimica (Chimsport Automotive SA, Chimica Automotive SA, Chimsport SA, Chimica Research & Development SA, Chimica Real Estate SRL, Chimica Navete & BLC SRL, Chimica Medical SRL) pentru achitarea obligațiilor fiscale față de bugetul statului român în cadrul procedurii de restructurare în conformitate cu procedura reglementată de OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 5 Se aprobă garantarea cu toate și orice bunuri mobile și/sau imobile proprietatea Societății și/sau a altor societăți, cu creanțe prezente și/sau viitoare rezultând din contracte comerciale, ipoteci mobiliare asupra stocurilor, ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare, contracte de fideiusiune, de rangul I și/sau de rang subsecvent, asumarea calității de codebitor garant, a unor facilități de credit ce se vor contracta și/sau contractate, ca demers de schimb de garanții cu băncile parteneri și/sau cu statul român și/sau cu furnizori garantați, având ca și scop identificarea celor mai bune condiții de garantare pentru obținerea finanțărilor necesare și contractarea de facilități de credit pentru achitarea obligațiilor fiscale în cadrul procedurii reglementată de OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, datorate de Societate și/sau altă societate din cadrul grupului de companii Chimica (Chimsport Automotive SA, Chimica Automotive SA, Chimsport SA, Chimica Research & Development SA, Chimica Real Estate SRL, Chimica Navete & BLC SRL, Chimica Medical SRL).

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 6 Se aprobă mandatarea Directoratului și/sau a membrilor Directoratului ca, împreună și/sau individual, prin semnătura lor conjunctă și/sau semnătura individuală, să semneze în numele și pentru Societate toate și orice documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a procedurilor prevăzute la punctele anterioare, semnătura individuală și/sau conjunctă a membrilor Directoratului fiind opozabilă Societății, incluzând dar fara a se limita la semnarea unor contracte de facilități de credit, contracte / acte adiționale pentru constituirea în garanție, de consultantă, asistenta juridică, procuri sau împuterniciri unor profesioniști pentru reprezentarea societății. Mandatul se întinde până la obținerea rezultatului: restructurarea datoriilor fiscale în conformitate cu procedura reglementată de OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 7 Se aprobă prelungirea facilității de linie de credit contractată de Chimsport SA, în calitate de împrumutat, Ves SA în calitate de garant real și codebitor, pentru suma de 17.788.041 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ13120793669278 din 10.01.2014 și a actelor adiționale ulterioare, pentru o nouă perioadă de cel mult 24 luni, cu posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanțiilor constituite:

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimsport SA, situate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 8.690 mp și construcții constând în C1 - Hală depozitare și C2 - Șopru, înscrise în CF nr. 60457 Orăștie; 2)

VES S.A.

Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș

J26/2/1991 ; RO 1223604

Societate administrată în sistem dualist

teren intravilan în suprafață de 580 mp și construcție constând în Atelier electric cu vestiar, înscrise în CF nr. 61158 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimica SA, situate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 10.290 mp și construcții constând în C1 - Hală Injecție grea, P; C2 - Birouri, P+2; C3 - Moară; C4 - Hală injecție grea, P; C5 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61052 Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 10.984 mp și construcții constând în C1 - Birouri investiție, P+2; C2 - Matrițerie nouă, P; C3 - Matrițerie veche, P, etaj 1 parțial vestiare; C4 - Vestiare, P+2; C5 - Magazie, P; C6 - Magazie, P; C7 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61053 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Ves SA: 1) teren intravilan în suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră, bucatărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești; 2) teren intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând în Casă de locuit cu 2 camere, bucatărie și dependințe, înscrise în CF nr. 50027 Albești; 3) teren intravilan în suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), înscrise în CF nr. 50031 Albești; 4) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și construcții constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești; 5) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești; 6) teren intravilan în suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă pompe, C4-Depozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești; 7) teren intravilan în suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse Caldi, înscrise în CF nr. 50664 Sighișoara; 8) teren intravilan în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Magazie produse finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara; 9) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și construcții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940 Sighișoara; 10) teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ (birouri), c2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara; 11) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara; 12) teren intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara;

- Ipotecă mobilă asupra stocurilor Ves SA, la valoarea necesarului de garantat;

- Ipotecă mobilă asupra creștelor prezente și/sau viitoare rezultate din contractele / relațiile comerciale încheiate de Ves SA cu clienții: DEDEMAN SRL, WEEKEND SRL, MAGDOLNA IMPEX SRL, VIA-COM SRL.

- Ipotecă mobilă asupra creștelor prezente și viitoare rezultate din orice alte contracte comerciale, încheiate de Chimsport SA cu clienți din țară și/sau străinătate;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate la CEC Bank SA;

- Contract de fidejusiune cu Ildate Management SRL;

- Gaj asupra polițelor de asigurare ale bunurilor aduse în garanție în favoarea CEC Bank SA.

- Garanții personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica Elena, continand clauza de renunțare la beneficiul de discuțiune și diviziune.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotriva: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 8 Se aprobă prelungirea facilității de linie de credit contractată de Chimsport SA în calitate de împrumutat, Ves SA în calitate de garant real și codebitor, pentru suma de 5.500.000 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ14121144736129 din 09.12.2014 și a actelor adiționale ulterioare, pentru o nouă perioadă de cel mult 24 luni, cu posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanțiilor constituite:

- Ipotecă imobiliară asupra imobilului reprezentând teren intravilan în suprafață de 9534 mp și construcții constând în: C1 - Hală de producție „SALOMON”, P și P+1; C2 - Magazie nr 1, P; C3 -

VES S.A.

Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș

J26/2/1991 ; RO 1223604

Societate administrată în sistem dualist

Magazie nr 2 + compresoare, P; C4 - Magazie nr 3, P; C5 - Magazie nr 4 + Atelier mecanic, P; C6 - Atelier mori, P; C7 - Atelier montaj nr 1, P; C8 - Atelier montaj nr 2, P; C9 - Magazie nr 5, P, înscrise în CF nr. 60503 Orăștie, proprietate a CHIMSPORT SA, situat administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr 24, jud. Hunedoara;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente ale Societății deschise la CEC Bank SA;
- Ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultând din Scrisoarea de nominalizare din data de 10 iunie 2013, semnată între Chimsport SA și Euro Auto Plastic Systems;
- Ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultând din Scrisoarea de nominalizare din data 15.10.2013, semnată între Chimsport SA și Faurecia Interiors Industrie SNC Franta;
- Garanții personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica Elena, conținând clauza de renunțare la beneficiul de discuțiune și diviziune;
- ipotecă mobilă asupra conturilor deschise de Chimica SA și Chimica Automotive SA la CEC Bank SA;
- gaj asupra polițelor de asigurare ale bunurilor aduse în garanție în favoarea CEC Bank SA.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 9 Se aprobă mandatarea Directoratului și/sau a membrilor Directoratului ca, împreună și/sau individual, prin semnătura lor conjunctă și/sau semnătura individuală, să semneze în numele și pentru Societate toate și orice documente necesare prelungirii facilităților de credit de la punctele anterioare, de transmitere informații, de solicitare informații, a contractelor/actelor adiționale de prelungire de facilități de credit, a contractelor/actelor adiționale de prelungire/menținere a garanțiilor, precum și a tuturor și oricărui documente în legătură cu facilitățile de credit ce se prelungesc.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 10 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, respectiv a articolului 16 alin. (25) din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

„(25) *Consiliul de Supraveghere are următoarea componență:*

- [◆◆◆]
- [◆◆◆]
- [◆◆◆]”

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 11 Se aprobă data de 14.12.2020 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 operațiuni de piață, și a datei de 11.12.2020 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 12 Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și pentru semnarea Actului constitutiv

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Președinte,

Secretariat,