

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro
ves.ro



Societate administrată în sistem dualist

Către

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

RAPORT CURENT conform REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a LEGII nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 21.10.2020

Denumirea societății: VES S.A.

Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul, Nr.102, jud. Mureș.

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885.

Cod unic de înregistrare: RO 1223604

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/2/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.881.719,00 lei

Număr de acțiuni: 18.817.190

Drepturi de vot: 18.817.190

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Stabdard a BVB.

Eveniment important de raportat: Convocatorul AGOA și AGEA din 25 / 26.11.2020, pe care îl depunem atașat.

PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI,
Gelu Stan



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 și completările ulterioare, în ședința din **21.10.2020**, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de **25.11.2020, ora 12:00 și, respectiv, ora 13:00**, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 13.11.2020, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării Generale.

În cazul în care la data de 25.11.2020 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, pentru data de **26.11.2020**, 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. Constatarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere începând cu data de 06.12.2020, ca urmare a împlinirii termenului pentru care acestea au fost acordate;

2. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere conform prevederilor Actului constitutiv al societății și validarea mandatelor pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 06.12.2020, respectiv pe perioada 06.12.2020 - 06.12.2024, având în vedere expirarea mandatelor membrilor actuali la aceeași dată; data limită pentru depunerea candidaturilor este 09.11.2020; stabilirea remunerației noilor membri ai Consiliului de Supraveghere.



Societate administrată în sistem dualist

3. Aprobarea datei 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.

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

1. Aprobarea solicitării restructurării datoriilor fiscale înregistrate de Societate față de bugetul de stat cu scadențe până la 31.07.2020 și aprobarea planului 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, precum și ratificarea Deciziei nr. 24 din 28.09.2020 adoptată de Directorat și a Decizie 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.

2. Aprobarea contractării 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 nebancaară 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



Societate administrată în sistem dualist

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.

3. Aprobarea garantării 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.

4. Aprobarea garantării 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, asumarea calității de codebitor garant pentru facilitățile de credit ce se vor contracta de către oricare din celelalte societăți ale grupului de companii Chimica (Chimспорт Automotive SA, Chimica Automotive SA, Chimспорт 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.

5. Aprobarea garantării 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 partenere și/sau cu statul român și/sau cu furnizori garantați, având ca și



Societate administrată în sistem dualist

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 (Chimspport Automotive SA, Chimica Automotive SA, Chimspport SA, Chimica Research & Development SA, Chimica Real Estate SRL, Chimica Navete & BLC SRL, Chimica Medical SRL).

6. 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 fără a se limita la semnarea unor contracte de facilități de credit, contracte / acte adiționale pentru constituirea în garanție, de consultantă, asistentă juridică, procuri sau imputerniciri 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.

7. Aprobarea prelungirii facilității de linie de credit contractată de Chimspport 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 Chimspport 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.



Societate administrată în sistem dualist

60457 Orăștie; 2) 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



Societate administrată în sistem dualist

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, conținând clauza de renunțare la beneficiul de discuțiune și diviziune.

8. Aprobarea prelungirii 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 - 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 creștelor rezultând din Scrisoarea de nominalizare din data de 10 iunie 2013, semnată între Chimsport SA și Euro Auto Plastic Systems;



Societate administrată în sistem dualist

- Ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultând din Scrisoarea de nominalizare din data 15.10.2013, semnată între Chimsport SA și Faurecia Interiors Industrie SNC Franta;

- Garantii personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica Elena, continuând clauza de renunțare la beneficiul de discuțiune și diviziune;

- ipotecă mobiliară 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.

9. 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 oricăror documente în legătură cu facilitățile de credit ce se prelungesc.

10. 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:

- *(se va menționa membrul ales în cadrul AGOA)*
- *(se va menționa membrul ales în cadrul AGOA)*
- *(se va menționa membrul ales în cadrul AGOA)”*

11. Aprobarea datei 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.

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

III. 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



Societate administrată în sistem dualist

puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 08.11.2020, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA sau 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 08.11.2020.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se află la sediul societății și este la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia

IV. 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 23.11.2020, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 25/26.11.2020, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 25/26.11.2020.

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunările Generale ale 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 Adunărilor Generale ale Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de



Societate administrată în sistem dualist

Internet a societății www.ves.ro cu 30 de zile înainte de AGA, respectiv începând cu data de 24.10.2020.

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 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 23.11.2020, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 25/26.11.2020, respectiv "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 25/26.11.2020.

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 Adunările Generale ale Acționarilor.

VII. 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 23.11.2020, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 25/26.11.2020, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 25/26.11.2020.

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.



Societate administrată în sistem dualist

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 23.11.2020 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunările Generale.

VIII. Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitând reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Procura (imputernicirea) generala in copie, cuprinzând mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pâna la data de 23.11.2020 ora 12:00.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza unei procuri generale care emană de la o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform Legii 24/2017.

IX. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 25/26.11.2020, personal sau prin reprezentant.

X. 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 24.10.2020.

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

PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI

Stan Gelu

