



Societate administrată în sistem dualist

NOTĂ DE INFORMARE

Referitor la punctele de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din
22 / 23.04.2021 privind:

1. Constatarea imposibilității implementării Hotărârii AGEA nr. 1 din 04.08.2020 privind diminuarea capitalului social cu 12.000.000 lei la termenele prevăzute la Art. 4 din hotărâre, ca urmare a intervenirii unor situații neprevăzute și, respectiv, neimputabile societății.

2. Aprobarea unui plan cu privire la acțiunile pe care le va adopta societatea în ceea ce privește reluarea procedurii de diminuare a capitalului social.

1. Prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 04.04.2019, acționarii societății au aprobat majorarea capitalului social prin emiterea de acțiuni noi. În acest sens, acționarii au delegat Președintelui Directoratului atribuțiile privind verificarea și constatarea condițiilor în care s-a realizat procedura de majorare a capitalului social în conformitate cu cele hotărâte de AGA.

Potrivit reglementărilor adoptate de ASF, Societatea a derulat procedura de subscriere pe baza unui Prospect de emisiune aprobat de ASF prin Decizia nr. 29 din 16.01.2020, procedura de subscriere derulându-se până la data de 06.03.2020, potrivit Deciziei ASF.

La data de 10.03.2020 Directoratul societății a adoptat Decizia nr. 04 prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor de majorare a capitalului social.

Decizia nr. 04 / 10.03.2020 adoptată de Directorat a fost depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, împreună cu documentele aferente, pentru înregistrarea mențiunilor privind noua structură a capitalului social, în Registrul Comerțului.

Imediat după depunerea cererii, au fost înaintate cereri de intervenție succesive (trei la număr) la cererea menționată mai sus, de către acționari minoritari ai societății, motiv pentru care soluționarea cererii de înregistrare în Registrul Comerțului a fost suspendată până la soluționarea cererilor de intervenție de către instanța de judecată.



Societate administrată în sistem dualist

Cererile de intervenție au făcut obiectul următoarelor dosare de instanță:

- Dosar nr. 109/1371/2020, intervenient Rotaru Adrian, soluționată la data de 20.07.2020 prin anularea cererii;
- Dosar nr. 180/1371/2020, intervenient Andrei Valentin Dinuță, soluționată de către instanță la data de 18.09.2020 prin respingerea cererii;
- Dosar nr. 236/1371/2020, intervenient Enache Cătălin George, soluționată de către instanță la data de 26.11.2020 prin respingerea cererii.

Așadar, datorită celor prezentate mai sus, procesul de înregistrare în Registrul Comerțului a noii structuri a capitalului social s-a prelungit pe întreaga durată a anului 2020, cererea fiind admisă de către Oficiul Registrului Comerțului doar la data de 05.01.2021.

Ulterior, Societatea a făcut demersurile pentru emiterea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare. Certificatul a fost emis la data de 19.01.2021 sub nr. AC-442-10/19.01.2021.

Ultima etapă a fost reprezentată de înregistrarea majorării capitalului social la Depozitarul Central, etapă ce a fost finalizată la data de 25.01.2021.

2. Prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 04.08.2020, acționarii societății au aprobat 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.

Totodată, acționarii au aprobat procedura aferentă diminuării capitalului social astfel: „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...”

Hotărârea AGEA a fost depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, ca primă etapă în această procedură. Cererea a fost admisă de către ORC.

Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 04.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 3090 / 10.09.2020.



Societate administrată în sistem dualist

Potrivit Hotărârii AGA, datele cheie stabilite erau după cum urmează: data de înregistrare 27.11.2020, ex date 26.11.2020, data plății 02.12.2020.

Prin urmare, Hotărârea AGA din 04.08.2020 de diminuare a capitalului social nu a putut fi tehnic implementată, deoarece la data de înregistrare nu era operată majorarea de capital social hotărâtă în AGEA din data de 04.04.2019, pentru motivele arătate la punctul 1, iar pentru că nu era operată majorarea, valoarea capitalului la data de înregistrare era mai mică decât valoarea capitalului ce trebuia redus, fiind efectiv imposibilă aplicarea acestei reduceri.

La data de 26.11.2020, societatea a informat acționarii cu privire la faptele menționate mai sus, respectiv cu privire la imposibilitatea implementării Hotărârii AGA din 04.08.2020 la termenele prevăzute. Totodată, în raportul curent s-a menționat faptul că urmează ca societatea să găsească o soluție pentru rezolvarea situației diminuării capitalului social, după finalizarea procedurii de majorare a capitalului social. De asemenea, s-a precizat faptul că Directoratul societății urmează să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru ca aceștia să fie informați asupra problemelor de implementare a hotărârii de diminuare a capitalului social și pentru a adopta o hotărâre prin care se vor soluționa aceste probleme.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Directoratul Societății dorește să aducă la cunoștința acționarilor în cadrul AGA cele precizate mai sus și propune acțiunile ulterioare în vederea efectuării reducerii capitalului social al Ves SA, hotărâtă în AGEA din 04.08.2020.

Astfel, propunerea Directoratului este ca diminuarea capitalului social să fie supusă analizei și aprobării acționarilor într-o ședință ulterioară celei în care se aprobă situațiile financiare aferente anului 2020, pentru a putea fi avute în vedere și eventualele efecte ale rezultatelor financiare, astfel încât să poată fi adoptată o hotărâre unitară de către acționari.

Directoratul Ves S.A.