

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 14/15.06.2021.

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 14.06.2021, 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

1. Se aprobă desființarea sediului secundar din Municipiul Cluj-Napoca, Strada Fagului, nr. 83, județ Cluj, și radierea din Registrul Comerțului.

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

2. Se aprobă desființarea sediului secundar din Sat Albești, Comuna Albești, Strada Calea Baraților, nr. 14, județ Mureș, și radierea din Registrul Comerțului.

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

3. Se aprobă acțiunile 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.

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

4. 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 18.900.000 lei, respectiv micșorarea capitalului social cu un număr de 189.000.000 acțiuni.

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

5. Se aprobă procedura utilizată pentru reducerea capitalului social, după cum urmează:

a) Capitalul social al societății se reduce cu suma de 18.900.000 lei ținând seama de valoarea pierderilor înregistrate la închiderea exercițiului financiar 2020, rezultând o nouă valoare a capitalului social de 1.008.308,9 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. Rata de diminuare a capitalului social este de 94,93523581%.

d) Aplicarea algoritmului specific reducerii menționate anterior și rotunjirea rezultatelor acestuia se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 90 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 și art. 176 din Regulamentul nr. 5/2018), acționarii fiind compensați în baza unui preț ce urmează a fi stabilit conform criteriilor prevăzute de lege.

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

6. Se mandatează Directoratul pentru a întreprinde toate măsurile necesare îndeplinirii operațiunii de mai sus, inclusiv stabilirea prețului în baza căruia vor fi compensați acționarii, anularea acțiunilor reduse și întocmirea altor documente legate de reducerea de capital social, pentru aprobarea/ratificarea numirii de societati de consultanta specializate (de ex. broker autorizat) care vor presta servicii de investitii financiare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni, daca este cazul, în conformitate cu legea în vigoare.

VES S.A.

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

Societate administrată în sistem dualist

Directoratul va avea puterea de a delega atribuțiile unor terțe persoane în vederea efectuării acestor demersuri.

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

7. 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 subscris și vărsat integral este de 1.008.308,9 lei, divizat în 10.083.089 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, Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, având cod unic de înregistrare 11836894, deținând un număr de 9.575.419 acțiuni, în valoare totală de 957.541,9 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 507.669 acțiuni, în valoare totală de 50.766,9 lei, reprezentând 5,0349% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 5,0349%.”*

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

8. Se aprobă data de 29.10.2021 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, data de 01.11.2021 ca dată a plății, data de 11.11.2021 ca dată a plății fracțiunilor de acțiuni rezultate și data de 28.10.2021 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

VES S.A.

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

Societate administrată în sistem dualist

9. Se mandatează Președintele Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire, precum și pentru semnarea Actului constitutiv.

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

Președinte,

Secretariat,