



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 Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 24.06.2021

Denumirea societății: VES S.A.

Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, 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: 19.908.308,90 lei

Număr de acțiuni: 189.059.527

Drepturi de vot: 189.059.527

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

Eveniment important de raportat: Hotărârea AGEA din 24.06.2021, pe care o prezentăm în continuare, atașată prezentului raport.

Președintele Directoratului,
Gelu Stan





Societate administrată în sistem dualist



HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 24.06.2021
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș

Capital social: 19.908.308,90 lei

CUI: RO 1223604, J26/2/1991

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societatea”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 24 Iunie 2021, ora 13:00, ce a avut loc la prima convocare, în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2, jud. Cluj,

în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 189.072.765 acțiuni ale Societății, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Planul de restructurare a obligațiilor bugetare ale societății VES S.A., întocmit de expertul independent Concilium Consulting SRL în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele mențiuni:



Societate administrată în sistem dualist

- Directoratul societății se asigură să deponă solicitarea de restructurare în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 și să îndeplinească toate condițiile necesare prevăzute în actul normativ menționat;

- În derularea planului de restructurare, Directoratul societății ia toate măsurile necesare și răspunde pentru respectarea întocmai a prevederilor art. 9 din O.G. nr. 6/2019.

Art. 2. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 12.07.2021 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, și data de 09.07.2021 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 3. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA.

Președintele Adunării,
Fărcaș Monica Elena

Secretarul Adunării,
Anca Dorina Steluta