



Societate administrată în sistem dualist

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VES S.A.
din data de 09/10.12.2021

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 09 Decembrie, ora 12:00, 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 [◆◆] acțiuni ale Societății, reprezentând [◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

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



Societate administrată în sistem dualist

-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



Societate administrată în sistem dualist

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 contractul încheiat de Chimsport SA cu clientul De Longhi Romania SRL și/sau 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.

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

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

2. Se aprobă prelungirea facilității de linie de credit contractată de Chimsport SA în calitate de împrumutat, 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, pentru suma aflată în sold de 4.900.000 lei, diminuarea acesteia prin rambursări lunare a câte 100.000 lei, asumarea calității de garant real și codebitor a Ves SA, precum și menținerea garanțiilor constituite, respectiv:

- 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;



Societate administrată în sistem dualist

- 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 Împotriva: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

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

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

4. Se aproba data de 24.12.2021 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 23.12.2021 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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



Societate administrată în sistem dualist

5. Se aproba mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

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

Președinte,

Secretariat,