



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 (republicată) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 28.04.2022

Denumirea societatii: VES S.A.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102

Telefon: 0365808884

E-mail: office@ves.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1223604

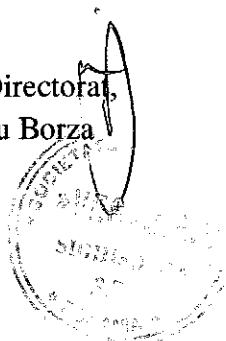
Numar de ordine în Registrul Comertului: J26/2/1991

Capital social subscris si varsat: 19.908.308,90 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Categoria Standard a BVB.

Eveniment important de raportat: Hotărârea AGOA și AGEA din 28.04.2022, pe care le prezentăm în continuare, atașate prezentului raport.

Membru în Directorat,
Sorin Sandu Borza





Societate administrată în sistem dualist

**HOTARĂREA NR. 1 DIN DATA DE 28.04.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară 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, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 28 Aprilie 2022, ora 12:00, ce a avut loc la prima convocare, la sediul societății, în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș,

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 situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar Independent.



Societate administrată în sistem dualist

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 raportul anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2021.

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 descărcarea de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2021.

Art. 4. 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.

Art. 5. 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 0 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 189.072.765 voturi exprimate ABȚINERE, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, nu se aprobă Raportul de remunerare privind conducătorii Societății aferent anului 2021 având în vedere faptul că Directoratul nu a prezentat un Raport de remunerare care să fi fost în prealabil aprobat de Consiliul de Supraveghere.



Societate administrată în sistem dualist

Art. 6. 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 16.05.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform dispozițiilor Legii 24/2017 (republicată) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și data de 13.05.2022 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 7. 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 mandatează dl. Sorin Sandu Borza, în calitate de membru în Directorat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A.

Președintele Adunării,
Fărcaș Alexandru

Secretarul Adunării,
Moruțan Dan Liviu



Societate administrată în sistem dualist

**HOTARĂREA NR. 2 DIN DATA DE 28.04.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară 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, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 28 Aprilie 2022, ora 12:00, ce a avut loc la prima convocare, la sediul societății, în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș,

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 constată încetarea mandatului domnului Dan Weiler, ca membru în Consiliului de Supraveghere al societății, ca urmare a depunerii demisiei și se aprobă radierea din Registrul Comerțului.



Societate administrată în sistem dualist

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 alege Chimica S.A., cu sediul în Orăștie, jud. Hunedoara, ca membru în Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei și se validează mandatul pe o durată egală cu perioada rămasă de la predecesorul său, respectiv începând cu data adoptării hotărârii AGOA și până la data de 06.12.2024.

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 stabilește că noul membru în Consiliului de Supraveghere va fi neremunerat, respectiv mandatul va fi cu titlu gratuit.

Art. 4. 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 16.05.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform dispozițiilor Legii 24/2017 (republicată) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și data de 13.05.2022 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 5. 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



Societate administrată în sistem dualist

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 mandatează dl. Sorin Sandu Borza, în calitate de membru în Directorat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A.

Președintele Adunării,
Fărcaș Alexandru

Secretarul Adunării,
Moruțan Dan Liviu



Societate administrată în sistem dualist

HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 28.04.2022
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, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 28 Aprilie 2022, ora 13:00, ce a avut loc la prima convocare, la sediul societății, în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș,

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 modificarea Actului constitutiv al societății, respectiv a art. 16 alin. (25) din Actul constitutiv, care va avea următorul cuprins :

„(25) Consiliul de supraveghere are următoarea componență:



Societate administrată în sistem dualist

- *ILDATE MANAGEMENT SRL, prin reprezentant permanent Fărcaș Alexandru, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca – Președinte al Consiliului de Supraveghere;*
- *Monica-Elena Fărcaș, cu domiciliul în localitatea Cluj-Napoca – Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;*
- *CHIMICA S.A., prin reprezentant permanent Fărcaș Alexandru, cu sediul în localitatea Orăștie – Membru în Consiliul de Supraveghere.”*

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 16.05.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform dispozițiilor Legii 24/2017 (republicată) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și data de 13.05.2022 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 mandatează dl. Sorin Sandu Borza, în calitate de membru în Directorat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A și se mandatează Președintele Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

Președintele Adunării,
Fărcaș Alexandru

Secretarul Adunării,
Morutan Dan Liviu