



Societate administrată în sistem dualist

Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (ASF)
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: 16.12.2022

Denumirea societății: VES S.A.

Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102

Telefon: 0365808884

E-mail: office@ves.ro

Cod unic de înregistrare: RO 1223604

Numar de ordine in 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: Convocatorul AGOA din 20/23.01.2023, pe care îl depunem atașat.

Președintele Directoratului,

Alexandru Fărcaș





Societate administrată în sistem dualist

CONVOCATOR

Directoratul **VES S.A.**, persoană juridică română administrată în sistem dualist, având sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședința din 16.12.2022, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de **20.01.2023**, ora **12:00**, la sediul societății, în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **05.01.2023**, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării Generale.

În cazul în care la data de **20.01.2023** nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară, pentru data de **23.01.2023**, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Numirea auditorului financiar în vederea auditării situațiilor financiare ale anului 2022, pe o durată a mandatului de 1 an.
2. Mandatarea Directoratului societății pentru semnarea contractului de audit.
3. Aprobarea datei de 07.02.2023 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 a datei de 06.02.2023 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Mandatarea unui membru al Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A.

II. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse



Societate administrată în sistem dualist

spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului, respectiv până la data de 04.01.2023, inclusiv.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la sediul societății, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail office@ves.ro.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de internet a societății (www.ves.ro). Întrebările vor fi depuse / transmise în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 18.01.2023, ora 12:00, cu mențiunea scrisă în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor” din 20/23.01.2023.

În vederea exercitării oricăror drepturi menționate mai sus, se va prezenta dovada calității de acționar prin următoarele documente emise de Depozitarul Central sau de participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014, care furnizează servicii de custodie: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute sau, după caz, documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

III. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunarea Generală, pe baza actului de identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială/procură generală.

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de internet a societății www.ves.ro, secțiunea A.G.A., în limba română și în limba engleză, cu 30 de zile înainte de Adunare, respectiv începând cu data de 20.12.2022.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, întocmit sub forma unui document semnat olograf, în original, împreună cu o copie a actului de identitate al persoanei fizice sau, după caz, o copie a actului de identitate al reprezentatului legal al persoanei juridice (semnatarul), va fi depus / expediat la sediul Societății astfel încât să fie înregistrat la registratura Societății până cel târziu la data de 18.01.2023, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor" din 20/23.01.2023.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.



Societate administrată în sistem dualist

Societatea acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, dacă este întocmită și transmisă în condițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Legii 24/2017.

Procura specială, în limba română sau în limba engleză, va fi depusă sau expediată, în original, la sediul Societății, împreună cu copia actului de identitate al reprezentantului.

Acționarii pot să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. În acest caz, procura specială, în limba română sau în limba engleză, semnată de acționar cu semnătură electronică extinsă, o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică sau, după caz, o copie a actului de identitate al reprezentatului legal al acționarului persoană juridică (semnatarul), precum și o copie a actului de identitate al reprezentantului, vor fi transmise pe adresa de e-mail a Societății, respectiv office@ves.ro.

Indiferent de modul de transmitere ales de acționar (dintre cele de mai sus), se va menționa pe plic sau, după caz, la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”, iar procura trebuie comunicată astfel încât să fie înregistrată la registratura Societății până cel târziu la data de 18.01.2023, ora 12:00.

Reprezentantul va avea asupra sa un exemplar din procură, pentru a putea dovedi calitatea sa de reprezentant, la cererea secretariatului.

Documentele menționate la alineatele precedente care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul Convocator, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală a Acționarilor.

IV. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 20/23.01.2023, personal sau prin reprezentant.

V. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectul de hotărâre privind punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, județul Mureș, și sunt postate pe pagina de internet a Societății (www.ves.ro), începând cu data de 20.12.2022.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la nr. de telefon 0365808884.

Președintele Directoratului,

Alexandru Fărcaș

