



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 23.03.2023, a hotărât convocarea **Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de **27.04.2023**, ora **11:00**, respectiv la 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 **14.04.2023**, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării Generale.

În cazul în care la data de **27.04.2023** 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 Extraordinară și Ordinară, pentru data de **28.04.2023**, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

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

1. Aprobarea schimbării sistemului de administrare al Societății, din sistem dualist în sistem unitar.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează :
 - a) **Modificarea art. 1 alin. (2) din Actul Constitutiv**, care va avea următorul cuprins: „(2) *În toate facturile, ofertele, comenzile, anunțurile, tarifele, publicațiile, prospectele și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, numerele de telefon și fax și adresa de e-mail.*”
 - b) **Modificarea art. 3 alin. (2) și (3) din Actul Constitutiv**, care vor avea următorul cuprins:

„(2) *Sediul societății poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului de Administrație, în baza delegării de competență reglementată de prezentul Act constitutiv.*”

„(3) *Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, care se vor organiza ca sucursale, filiale, reprezentanțe, magazine sau depozite proprii situate și în alte localități din țară*

sau străinătate, prin decizia Consiliului de Administrație, în baza delegării de competență reglementată de prezentul Act constitutiv.”

c) Eliminarea art. 9 și renumerotarea articolelor următoare din Actul Constitutiv al Societății.

d) Renumerotarea Art. 10 care va deveni art. 9.

e) Renumerotarea Art. 11 care va deveni art. 10.

f) Renumerotarea Art. 12 care va deveni art. 11, înlocuirea în cuprinsul Art. 11 alin. (1) a sintagmei „Directorat” cu sintagma „Consiliul de Administrație” și modificarea Art. 11 alin. (2) lit. (a), (c) și (d) din Actul constitutiv al Societății, care vor avea următorul cuprins:

„(a) aprobă sau modifică situațiile financiare anuale ale societății, după analizarea raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;

(c) alege și revocă administratorii;

(d) fixează remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul în curs;”

g) Eliminarea clauzei de la Art. 11 renumerotat, alin. (3) lit. (f), renumerotarea literelor de la Art. 11 alin. (3) și introducerea unei noi litere, lit. (o) după renumerotare, care va avea următorul cuprins: „(o) delegă exercițiului atribuțiilor privind mutarea sediului social și/sau fiscal al societății, schimbarea obiectului secundar de activitate al societății și înființarea sau desființarea de sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și majorarea capitalului social, din competența Adunării generale a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație.”

h) Renumerotarea Art. 13 care va deveni art. 12 și înlocuirea în cuprinsul Art. 12 alin. (1), (2), (6) și (7) din Actul Constitutiv al Societății, a sintagmei „Directorat” cu sintagma „Consiliul de Administrație”.

i) Renumerotarea Art. 14 care va deveni art. 13, înlocuirea în cuprinsul Art. 13 alin. (6) și (7) a sintagmei „supraveghere” cu sintagma „administrație”, eliminarea Art. 13 alin. (7), renumerotarea aliniatelor art. 13 și modificarea alin. (5) care va avea următorul cuprins: „(5) Administratorii, directorii sau funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”

j) Renumerotarea Art. 15 care va deveni Art. 14 și modificarea în întregime a art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

(1) Societatea este administrată în sistem unitar, activitatea societății fiind condusă de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

(2) Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi.

(3) Membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice sau juridice de cetățenie/naționalitate străină.

- (4) *Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un Președinte al Consiliului. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, președintele poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.*
- (5) *Președintele Consiliului de administrație poate deține și funcția de director general al societății devenind, astfel, administrator executiv.*
- (6) *Componența Consiliului de Administrație este următoarea:*
(se vor menționa membrii Consiliului de Administrație ce vor fi aleși de AGOA, cu calitatea fiecăruia: MEMBRU sau PREȘEDINTE, după caz).
- (7) *Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație este de 2 ani, iar durata mandatelor următoare va fi de 4 ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generală pentru unul mai multe mandate de 4 ani. Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, adunarea generală alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. În caz de vacanță a unuia dintre administratori, demersurile pentru convocarea adunării generale vor fi întreprinse de ceilalți administratori în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intervenirii vacanței. Consiliului de Administrație va proceda la numirea unuia sau mai multor administratori provizorii, propuși de președintele Consiliului de Administrație, până la convocarea adunării generale. Durata pe care este ales administratorul/administratorii care va/vor completa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său/săi.*
- (8) *Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari.*
- (9) *Prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor se vor putea stabili criteriile de performanță și eligibilitate pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru potențialii candidați la această funcție, pentru scopul perfecționării conducerii societății. Respectarea acestor criterii de către potențialii candidați la postul de administrator se va verifica de către Consiliul de Administrație anterior ținerii adunării convocate pentru alegerea lor.*
- (10) *Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea noilor administratori, precum și a oricăror schimbări în componența Consiliului și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.*
- (11) *Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori, nici în timpul exercitării mandatului de administrator, nici după încetarea acestuia pentru o perioadă nelimitată.*

- (12) *Președintele convoacă o ședință a Consiliului ori de câte ori situația o impune, la sediul societății sau în alt loc. O ședință a Consiliului va fi convocată în mod obligatoriu de către Președinte la cererea motivată a doi administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi a ședinței este stabilită de către autorii cererii.*
- (13) *Consiliul trebuie să se întrunească cel puțin o dată la trei luni, administratorii fiind obligați să participe la toate ședințele Consiliului de administrație.*
- (14) *Convocarea ședințelor Consiliului de administrație se face prin fax sau e-mail, cel târziu în preziua ședinței.*
- (15) *Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență, se poate decide și asupra problemelor neaflute pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți, aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.*
- (16) *Ședințele se țin în prezența a cel puțin 3 membri ai Consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Ședințele sunt conduse de către președintele Consiliului de Administrație sau, dacă acesta lipsește, de către membrul Consiliului de administrație desemnat de președinte.*
- (17) *Directorii pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe.*
- (18) *Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii Consiliului de administrație și de către secretar.*
- (19) *În caz de paritate a voturilor, persoana care conduce ședința are votul decisiv.*
- (20) *În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.*
- (21) *Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, sub forma teleconferinței sau videoconferinței, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință/videoconferință semnează procesul-verbal de ședință. Se acceptă drept proces-verbal de ședință semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnat individual de către membrii participanți la teleconferință/videoconferință.*
- (22) *Administratorii pot fi reprezentanți în ședințele Consiliului doar de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.*

(23) *Procesele verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație, prin grija președintelui Consiliului.*

(24) *Deciziile Consiliului de Administrație sunt obligatorii pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii societății. Dacă este necesar, din procesele verbale de ședință se vor extrage deciziile adoptate de către Consiliul de administrație și va constitui un document denumit decizie, care va fi semnat de Președinte și secretar.*

(25) *Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată sau nu sau se va reduce sau nu capitalul social.*

k) Eliminarea art. 16 din Actul Constitutiv al Societății.

l) Renumerotarea Art. 17 care va deveni Art. 15 și modificarea în întregime a art. 15 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„ Articolul 15. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a)** *aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor;*
- b)** *stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- c)** *stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;*
- d)** *avizează situațiile financiare anuale ale societății;*
- e)** *prezintă auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru convocarea Adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul administratorilor și de documentele justificative;*
- f)** *supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, în termenele prevăzute de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru anul precedent;*
- g)** *supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;*
- h)** *aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii și ale prezentului act constitutiv, aprobarea Adunării generale a acționarilor, precum și cu excepția celor pe care directorul general le poate încheia fără aprobarea Consiliului de Administrație, potrivit limitelor stabilite prin dispozițiile prezentului act constitutiv sau prin decizie a Consiliului de administrație;*
- i)** *aprobă schimbarea/modificarea obiectului secundar de activitate al societății;*
- j)** *stabilește remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația directorilor;*

- k) *aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;*
- l) *numește și revocă directorul general;*
- m) *supraveghează activitatea directorului general;*
- n) *numește auditorul intern și organizează activitatea de audit intern;*
- o) *stabilește strategia organizațională și de afaceri și aprobă strategia funcțională;*
- p) *aprobă planul de investiții al societății;*
- q) *decide cu privire la modul de ținere a registrului acționarilor și a acțiunilor;*
- r) *introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;*
- s) *aprobă participarea Societății, în calitate de asociat/acționar al unei societăți;*
- t) *decide asupra atragerii de surse financiare în cadrul societății*
- u) *decide asupra vânzării și închirierii activelor societății, precum și asupra garantării cu acestea, în limitele impuse de legislația în vigoare;*
- v) *decide cu privire la mutarea sediului social și/sau fiscal al societății*
- w) *reprezintă Societatea în raport cu cele societăți în care aceasta are participații/acțiuni, inclusiv și fără a se limita la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociațiilor. ”*
- x) *decide asupra majorării capitalului social al societății, conform art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;*
- y) *decide înființarea/desființarea de sedii secundare ale societății;*
- z) *decide asupra oricăror alte probleme de competența sa.*

m) Renumerotarea Art. 18 care va deveni Art. 16 și modificarea în întregime a art. 16 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„ Articolul 16. Directorii

(1) *Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unui director general. Consiliul de Administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorului general, precum și a oricăror schimbări în persoana acestuia și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Toți ceilalți salariați ai societății, indiferent de denumirea funcției ocupate, nu sunt directori în înțelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.*

(2) *Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de Supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.*

(3) *Pentru încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, precum și pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere a societății,*

societatea va fi legal reprezentată de către directorul general, în limita prevederilor imperative prevăzute de legislația în vigoare și de prevederile Actului constitutiv.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.
- c. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății
- d. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- e. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul unic/consiliul de administrație ;
- f. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul unic/consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- g. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății.

(5) Directorul general poate da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societății.

(6) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.

(7) Directorul general va înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(8) Directorul general își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Acesta nu va divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitate de director, nici în timpul exercitării mandatului de director nici după încetarea acestuia.

n) Eliminarea art. 19 din Actul Constitutiv al Societății.

o) Renumerotarea Art. 20 care va deveni Art. 17 și modificarea art. 17 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

(2) Consiliul de Administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.

p) Renumerotarea Art. 21 care va deveni art. 18 și modificarea 18 alin. (2), (4) și (6) din Actul Constitutiv al Societății, care vor avea următorul cuprins:

„(2) Auditorii interni vor aduce la cunoștința administratorilor și directorului general aspectele semnificative constatate în legătură cu managementul riscurilor, control și guvernanză.

(4) Auditorii interni vor putea fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Auditorii interni nu vor avea drept de vot în cadrul acestor întruniri.

(6) Consiliul de Administrație stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern.”

r) Renumerotarea articolelor următoare din Actul Constitutiv al Societății.

3. Aprobarea datei de 15.05.2023 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 12.05.2023 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

4. Mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl Farcas Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar Independent.

2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2022.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2022.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023.

5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar independent cu 1 an.

6. Aprobarea Raportului de remunerare privind conducătorii Societății aferent anului 2022.

7. Revocarea tuturor membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și descărcarea lor de gestiune, ca urmare a schimbării sistemului de administrare al societății, din sistem dualist în sistem unitar.

8. Alegerea membrilor Consiliului de administrație, pentru o durată a mandatului de 2 ani începând cu data alegerii lor de către AGOA.

9. Fixarea indemnizației lunare convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.

10. Aprobarea modificării și actualizării Politicii de remunerare a conducătorilor societății.

11. Aprobarea datei de 15.05.2023 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 12.05.2023 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

12. Mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl Farcaș Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

III. 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, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, precum și de a propune candidaturi pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului, respectiv până la data de 11.04.2023, 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 25.04.2023, ora 11:00, respectiv ora 12:00, cu mențiunea scrisă în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din 27/28.04.2023”.

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.

Data limită pentru depunerea candidaturii pentru funcția de Membru în Consiliul de Administrație este 11.04.2023. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație se află la sediul societății și este la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia

IV. 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 28.03.2023.

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 / expedit la sediul Societății astfel încât să fie înregistrat la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2023, ora 11:00, respectiv ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din 27/28.04.2023".

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.

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 Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din 27/28.04.2023”, iar procura trebuie comunicată astfel încât să fie înregistrată la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2023, ora 11:00, respectiv 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.

V. 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 27/28.04.2023, personal sau prin reprezentant.

VI. 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 28.03.2023.

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

Președintele Directoratului,

Alexandru Fărcas

