



Societate administrată în sistem dualist

HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 27.04.2023
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, 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 27 Aprilie 2023, ora 11:00, 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 189.059.527 acțiuni ale Societății, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 189.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.527 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, 0 voturi exprimate ABȚINERE, se aprobă schimbarea sistemului de administrare al Societății, din sistem dualist în sistem unitar.

Art. 2. Cu un număr de 189.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.527 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, 0 voturi exprimate ABȚINERE, se aprobă modificarea Actului constitutiv 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 convenită 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 postrurile 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 calitate 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 ziua 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 organizationala și de afaceri și aproba 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 acele societăți în care aceasta are participații/acțiuni, inclusiv și fără a se limita la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților.”
- 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 oricărui act juridic 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 calitatea lui 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 guvernare.”

(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.

Art. 3. Cu un număr de 189.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.527 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, 0 voturi exprimate ABȚINERE, se aprobă data de 16.05.2023 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 15.05.2023 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 4. Cu un număr de 189.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.527 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, 0 voturi exprimate ABȚINERE, se mandatează ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl Farcas Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

Președintele Adunării,
Fărcaș Alexandru

Secretarul Adunării,
Bexa Adrian Andrei