



HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 27.04.2023
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 27 Aprilie 2023, 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 189.059.526 acțiuni ale Societății, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.526 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ; 0 voturi exprimate ABȚINERE, se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar Independent.

Art. 2. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.526 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ; 0 voturi exprimate ABȚINERE, se aprobă raportul anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2022.



Art. 3. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.526 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ; 0 voturi exprimate ABȚINERE, se aprobă descărcarea de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2022.

Art. 4. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.526 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 2023.

Art. 5. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.526 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ; 0 voturi exprimate ABȚINERE, nu se aprobă raportul de remunerare privind conducătorii Societății aferent anului 2022.

Art. 6. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.526 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ; 0 voturi exprimate ABȚINERE, se fixează indemnizația lunară cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs, după cum urmează:

- ILDATE MANAGEMENT S.R.L., o indemnizație lunară în cuantum de 8.000 lei fără TVA.
- Fărcaș Monica-Elena, o indemnizație lunară în cuantum de 5.000 lei net.
- CHIMICA S.A., neremunerat

Art. 7. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.526 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ; 0 voturi exprimate ABȚINERE, se aprobă data 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.



Art. 8. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acțiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, din care 189.059.526 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ; 0 voturi exprimate ABȚINERE, se aprobă mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl Farcaș Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

Președintele Adunării,
Fărcaș Alexandru

Secretarul Adunării,
Bexa Arian-Andrei