



HOTARĂREA NR. 2 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 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.

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 alegerea membrilor Consiliului de administrație, pentru o durată a mandatului de 2 ani începând cu data alegerii lor de către AGOA, după cum urmează :



- **ILDATE MANAGEMENT S.R.L.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Măceşului, Nr. 41A, Judet Cluj, ORC J12/1471/2011, CUI 28572681;
- **FĂRCAŞ Monica Elena**, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Măceşului, nr. 41A, jud. Cluj, identificat cu CI seria CJ nr. 370509, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la 26.09.2018;
- **CHIMICA S.A.**, cu sediul în Orăştie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, nr. ORC J20/134/1991, CUI 2148292 .

Art. 3. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acţiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societăţii, din care 189.059.526 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ; 0 voturi exprimate ABŢINERE, se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar independent cu 1 an.

Art. 4. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acţiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societăţii, 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 ABŢINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 15.05.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform dispoziţiilor Legii 24/2017 (republicată) privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi a datei de 12.05.2023 ca ex date, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 5. Cu un număr de 189.059.526 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.059.526 acţiuni, reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societăţii, 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 ABŢINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl Farcaş Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA.

Preşedintele Adunării,
Fărcaş Alexandru

Secretarul Adunării,
Bexa Arian-Andrei