



În insolvență – In insolvency – En procedure judiciaire

Către
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
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: 12.03.2024

Denumirea societatii: VES S.A.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102

Telefon: 0365808884

E-mail: office@ves.ro

Cod unic de inregistrare: 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:

Acționarii societății au adoptat Hotărârea nr. 1 AGEA din 12.03.2024, pe care o prezentăm în continuare, atașată prezentului raport.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ildate Management SRL prin reprezentantul său permanent Alexandru Fărcaș



În insolvență – In insolvency – En procedure judiciaire

HOTARĂREA NR. 1 DIN DATA DE 12.03.2024
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 12 martie 2024, ora 11:00, ce a avut loc la a doua 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 189.296.117 acțiuni ale Societății, reprezentând 95,0839% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRĂRE

Art. 1. Cu un număr de 189.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.296.117 acțiuni, reprezentând 95,0839% 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 desemnarea administratorului special al Societății Ves SA în persoana d-rei Ferezan Roxana Georgeta.

Art. 2. Cu un număr de 189.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.296.117 acțiuni, reprezentând 95,0839% 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 neremunerarea Administratorului special și cumularea cu funcția de salariat al Ves SA.



În insolvență – In insolvency – En procedure judiciaire

Art. 3. Cu un număr de 189.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.296.117 acțiuni, reprezentând 95,0839% 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 27.03.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform dispozițiilor Legii 24/2017 (republicată) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 26.03.2024 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 4. Cu un număr de 189.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.296.117 acțiuni, reprezentând 95,0839% 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 mandatarea Administratorului special desemnat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

Președintele Adunării,
Ferezan Roxana Georgeta

Secretarul Adunării,
Borza Sorin Sandu