



În insolvență – In insolvency – En procedure judiciaire

HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2024
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. – în insolvență, 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 29 aprilie 2024, 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 situațiile financiare aferente exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.

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 raportul anual al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar 2023.



În insolvență – In insolvency – En procedure judiciaire

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 descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

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 aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024.

Art. 5. 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 prelungirea mandatului auditorului financiar independent cu 1 an.

Art. 6. 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 21.05.2024 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 20.05.2024 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 7. 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



În insolvență – In insolvency – En procedure judiciaire

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

Art. 8. 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 mandatarea Administratorului special și/sau a Administratorului judiciar, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

Președintele Adunării,
Ferezan Roxana Georgeta

Secretarul Adunării,
Borza Sorin Sandu



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: 29.04.2024

Denumirea societatii: VES S.A. – în insolvență

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 AGOA din 29.04.2024, pe care o prezentăm în continuare, atașată prezentului raport.

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