

**PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
VES S.A. - "în insolvență, în insolvency, en procedure collective" -
PENTRU NUMIREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL**

Date privind dosarul: Dosar nr. 87/1371/2023, Tribunalul Specializat Mureș

Debitoare: VES S.A.

Cod unic de înregistrare RO 1223604, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, având număr de ordine în registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/2/1991;

Administrator judiciar: TRUST INSOLVENCY S.P.R.L.

Cod de identificare fiscală RO 32747374, cu sediul social în Str. Pitarul Hristache Nr. 5, Et. 2, Sector 1, București, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare sub nr. II 0743, E-mail office@trustinsolvency.ro, site www.trustinsolvency.ro, reprezentant practician coordonator Hutanu Marius.

Subscrisa **TRUST INSOLVENCY S.P.R.L.**, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei **VES S.A.**, prin practician coordonator Marius Huțanu, conform Hotărârii intermediare nr. 5/2024 din data de 17.01.2024 pronunțate de Tribunalul Specializat Mureș în Dosarul nr. 87/1371/2023, **în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și în temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21/25.06.2024, ora 11:00**, la sediul administratorului judiciar din Str. Pitarul Hristache Nr. 5, Et. 2, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului special al societății VES S.A. care va avea atribuțiile prevăzute de art. 56 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Candidat: Fărcaș Alexandru.
2. Stabilirea remunerației administratorului special desemnat.
3. Aprobarea datei de 10.07.2024 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 09.07.2024 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Mandatarea Administratorului special desemnat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

În conformitate cu art. 53 alin. (2) coroborat cu art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014, ședința Adunării generale a acționarilor este prezidată de și asigură secretariatul acesteia administratorul judiciar TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., prin reprezentant practician coordonator Marius Huțanu, care constată adunarea legal convocată și declară ședința deschisă.

Administratorul judiciar constată că astăzi, 21.06.2024, a votat în cadrul prezentei ședințe următorul acționar:

CHIMSPORT S.A. - Cota de participare la beneficii și pierderi: 94.9651%, cu sediul în Orăștie, Str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, având cod unic de înregistrare RO 11836894, înregistrată

la Registrul Comerțului sub nr. J20/176/2021, reprezentată de Fărcaș Alexandru, în calitate de administrator, comunicând vot înregistrat cu data de 18.06.2024, în conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Față de ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.06.2024, ora 11:00, acționarii, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv al Societății și a art. 52 și 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

DECID

1. **Desemnarea administratorului special al societății VES S.A. care va avea atribuțiile prevăzute de art. 56 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în persoana candidatului Fărcaș Alexandru.**
2. **Stabilirea remunerației administratorului special desemnat : Fără remunerație.**
3. **Aprobarea datei de 10.07.2024 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 09.07.2024 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.**
4. **Aprobarea mandatării Administratorului special desemnat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.**

Nemaifiind alte puncte de discutat pe ordinea de zi, administratorul judiciar, prin reprezentant practician coordonator Marius Huțanu declară ședința închisă.

Redactat astăzi, 21.06.2024 ora 11:30 în 4 (patru) exemplare.

Hotărârea adoptată în cadrul prezentului Proces-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi comunicată Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș pentru efectuarea mențiunii și va fi depusă la Dosarul nr. 87/1371/2023 privind procedura insolvenței debitoarei **VES S.A** aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș pentru ca instanța de judecată să ia la cunoștință despre prezenta.

ADMINISTRATOR JUDICIAR:
TRUST INSOLVENCY S.P.R.L.
Prin practician coordonator
MARIUS HUȚANU

