



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND
EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII NR. 297/2004 PRIVIND
PIAȚA DE CAPITAL.**

Data raportului: 28.04.2016

Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.

Cod unic de înregistrare: RO 1223604

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/2/1991

Capital social subscris si vărsat: 11.881.718,5 lei

Numar de actiuni: 118.817.185;

Drepturi de vot: 118.817.185;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RGBS, cat. II-a , a BVB.

Eveniment important de raportat: Hotararea nr.1 a AGAE din 28.04.2016 si Hotararea nr.1 a AGAO din 28.04.2016, pe care le trimitem atasate.

**PRESEDINTE DIRECTORAT
FELMER HANS CHRISTIAN**





Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 28.04.2016
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș
Capital social: 11.881.718,50 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, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 28 Aprilie 2016, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 58.820.170 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 58.820.170 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.820.170 acțiuni, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, din care 58.820.170 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0 capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba plafonul de factoring în relatiă cu Auchan Romania pentru BRD și imputernicirea dl. Felmer Hans Christian - presedinte directorat pentru semnarea tuturor documentelor necesare contractului de factoring.

Art. 2. Cu un număr de 58.820.170 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.820.170 acțiuni, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, din care 58.820.170 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0 capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0din capitalul social reprezentat în



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

Adunare, se aproba data de 18.05.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, si a datei de 17.05.2016 ca ex date, asa cum este defnita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Art. 3. Cu un număr de 58.820.170 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.820.170 acțiuni, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, din care 58.820.170 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0 capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0din capitalul social reprezentat în Adunare,se aproba mandatarea d-lui Felmer Hans Christian pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
FARCAS MONICA-ELENA





Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 28.04.2016
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 28 Aprilie 2016, ora 13:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 58.820.170 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 58.820.170 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.820.170 acțiuni, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, din care 58.820.170 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0 capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0 din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportului Anual al Directoratului SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2015. (se abtin de la vot membri CS si membri D).

Art. 2. Cu un număr de 58.820.170 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.820.170 acțiuni, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, din care 58.820.170 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0 capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0 din capitalul social reprezentat în Adunare,, se aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2015 si repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti ; cifra de afaceri = 36.352.532 Ron ; venit total = 39.438.779 Ron ; cheltuieli totale = 37.603.656 Ron ; profit net = 1.617.385 Ron; (se abtin de la vot membri CS si membri D).

Art.3. Cu un număr de 58.820.170 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.820.170 acțiuni, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, din care 58.820.170 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0 capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0 din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2015 (se abtin de la vot membri CS si membri D).



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

Art. 4. Cu un număr de 58.820.170 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.820.170 acțiuni, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, din care 58.820.170 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0 capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0 din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba descarcarea de gestiune a Directoratului pentru exercitiu financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate (se abtin de la vot membri CS si membri D).

Art. 5. Cu un număr de 58.820.170 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.820.170 acțiuni, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, din care 58.820.170 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0 capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0 din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2016 ; cifra de afaceri = 44.752.227 Ron ; venit total = 44.788.027 Ron ; cheltuieli totale = 41.786.017 Ron; profit net = 3.002.010 Ron; (se abtin de la vot membri CS si membri D).

Art. 6. Cu un număr de 58.820.170 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.820.170 acțiuni, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, din care 58.820.170 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0 capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0 din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 18.05.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAO in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei de 17.05.2016 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Art. 7. Cu un număr de 58.820.170 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.820.170 acțiuni, reprezentând 49,5048% din capitalul social al Societății, din care 58.820.170 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0 capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0 din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea d-lui Felmer Hans Christian , pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGAO.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE
FARCAS MONICA-ELENA

