



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/3

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: 28.04.2017

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: R.122.36.04

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: REGS, cat. II-
a , a BVB.**

Eveniment important de raportat: Hotarirea nr.1 a AGAO din 27.04.2017 , pe care o
trimitem atasat.

PRESEDINTE DIRECTORAT

FELMER HANS CHRISTIAN



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/3

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 27.04.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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 „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 27 Aprilie 2017, 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 58.781.967 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 58.698.373 voturi pentru, reprezentând 99,9577% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 83.594 reprezentând 0,1423% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportului Anual al Directoratului SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2016. (se abtin de la vot membri CS si membri D).

Art. 2. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 58.698.373 voturi pentru, reprezentând 99,9577% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 83.594 reprezentând 0,1423% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2016 si repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti ; cifra de afaceri = 40.434.114 Ron ; venit total = 46.640.528 Ron ; cheltuieli totale = 44.798.714 Ron ; profit net = 1.538.706 Ron; (se abtin de la vot membri CS si membri D).

Art.3. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 58.698.373 voturi pentru, reprezentând 99,9577% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 83.594 reprezentând 0,1423% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2016 (se abtin de la vot membri CS si membri D).



Societate administrata in sistem dualist

pag. 3/3

Art. 4. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 58.698.373 voturi pentru, reprezentând 99,9577% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 83.594 reprezentând 0,1423% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba descarcarea de gestiune a Directoratului pentru exercitiu financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate (se abtin de la vot membri CS si membri D).

Art. 5. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 58.698.373 voturi pentru, reprezentând 99,9577% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 83.594 reprezentând 0,1423% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017 ; cifra de afaceri = 44.205.146 Ron ; venit total = 42.713.579 Ron ; cheltuieli totale = 40.929.047 Ron; profit net = 1.499.007 Ron; (se abtin de la vot membri CS si membri D).

Art. 6. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0, din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0 din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 16.05.2017 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 15.05.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Art. 7. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0, din 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 ALEXANDRU