



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

HOTARÂREA NR.1
DIN DATA DE 26.04.2018
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 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 26 Aprilie 2018, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, Et.3, 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 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100,00 % 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:

- 1.1. Revocarea a trei membri din Consiliul de Supraveghere ca urmare a demisiei acestora, respectiv: Rimer SRL prin reprezentant permanent Moga Bogdan Cristian , dl. George Vascan și d-na. Gherman Oana.
- 1.2. Alegerea în funcția de membri în Consiliul de Supraveghere - pe posturile vacante - a



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

urmatorilor membri:

- Doamna Constantin Bibiana, cetatean roman, nascuta la data de 02.12.1980, in localitatea Doljesti, judetul Neamt, avand CNP 2801202273135 – Membru al Consiliului de Supraveghere.
- Societatea comerciala Chimsport S.A. prin reprezentant permanent, Stoica Angelica Marinela, cetatean roman, nascuta la data de 19.04.1968, in localitatea Deva, jud. Hunedoara, avand CNP 2680419201038 - Membru al Consiliului de Supraveghere.
- Benjamin Design prin reprezentant permanent dl. Pop Benjamin, cetatean roman, nascut la data de 03.10.1981, in localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, avand CNP 1811003125842 – Membru al Consiliului de Supraveghere.

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, 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 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAO in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si a datei de 15.05.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

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, 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 Felemer Hans-Christian, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent

FARCAS ALEXANDRU



Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/3

HOTARÂREA NR.2
DIN DATA DE 26.04.2018
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 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 26 Aprilie 2018, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, Et.3, 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 împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 83.594 reprezentând 0,1423% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportul Anual al Directoratului SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2017. (se abtin de la vot membri Consiliului de supraveghere și membri Directoratului).



Societate administrata în sistem dualist

pag. 2/3

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 împotriva 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 2017 ; cifra de afaceri = 39.453.595 Ron ; venit total = 50.137.735 Ron ; cheltuieli totale = 50.257.764 Ron; pierdere net = 174.427 Ron (se abtin de la vot membri Consiliului de supraveghere si membri Directoratului).

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 împotriva 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 2017 (se abtin de la vot membri Consiliului de supraveghere si membri Directoratului).

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 2017, pe baza rapoartelor prezentate (se abtin de la vot membri Consiliului de supraveghere si membri Directoratului).

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



Societate administrata in sistem dualist

reprezentat în Adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018 ; cifra de afaceri = 57.209.490 Ron ; venit total = 53.038.244 Ron ; cheltuieli totale = 52.777.955 Ron; profit net = 261.728 Ron (se abtin de la vot membri Consiliului de supraveghere si membri Directoratului).

pag. 3/3

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 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si a datei de 15.05.2018 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 Felemer Hans-Christian, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent

FARCAS ALEXANDRU