



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/3

HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 24.04.2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR VES S.A.

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș

Capital social: 1.881.719,00 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 „Societatea”), întrunită în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 24 Aprilie 2020, ora 11:00, 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 9.302.736 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, la a doua convocare, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportul Anual al Directoratului VES S.A. pentru anul 2019.

Art. 2. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2019 ; cifra



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/3

de afaceri =26.897.029 Ron; venit total = 27.051.915 Ron ; cheltuieli totale = 37.334.164 Ron;
pierdere net = -10.282.249 Ron.

Art. 3. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2019.

Art. 4. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba descarcarea de gestiune a Directoratului Societatii pentru exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Art. 5. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020 ; cifra de afaceri = 31.428.798 Ron ; venit total = 31.428.798 Ron ; cheltuieli totale = 31.360.423 Ron; profit net = 68.374 Ron.

Art. 6. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de



Societate administrata in sistem dualist

pag. 3/3

15.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si a datei de 14.05.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

Art. 7. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGOA.

PRESEDINTE ADUNARE

Fărcaș Alexandru

SECRETAR ADUNARE

Moruțan Dan Liviu