



Societate administrata in sistem dualist

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 18.08.2017
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 24/2017, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 18 August 2017, ora 13:00, 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 49,7426 % 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 49,7426 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba prelungirea facilității de credit „revolving neangajantă denumită Plafon multi-împrumutați cu utilizare multiplă pentru finanțarea activității curente, în situația utilizărilor cash altele decât produsul Overdraft având ca destinație inițială și refinanțarea soldurilor și comisionul de rambursare anticipată aferent facilităților de tip linie de credit contractate de către



Societate administrata in sistem dualist

Chimsport SA și de către Chimica Automotive SA de la Banca Comercială Carpatica, precum și efectuarea de tranzacții cu Instrumente Financiare Derivate conform contractelor specifice de produs”, contractată de către Ves SA în calitate de împrumutat alături de împrumutații Chimsport SA, Chimica Automotive SA și Chimica Research & Development SA, cu OTP BANK ROMÂNIA SA (Banca), pentru o nouă perioadă de 12 luni și/sau pe noi perioade de câte 12 luni și/sau alte perioade de creditare, dacă va fi cazul, pentru întreaga valoare a facilităților de credit de 13.700.000 lei.

Art. 2 . Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,7426 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba ca prelungirea/prelungirile facilității/facilităților să se realizeze, fie prin acte de prelungire efectivă a contractului deja încheiat, fie prin încheierea de noi contracte având același obiect și/sau obiecte similare, în funcție de existența/inexistența aceluiași produs bancar al Băncii la momentul prelungirilor ulterioare.

Art. 3 . Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,7426 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba menținerea garanțiilor constituite în favoarea Băncii, specificate în contractul de credit nr. C22002016019016 din 09.09.2016, precum și actele adiționale ulterioare, pe toată durata existenței facilităților de credit.

Art. 4 . Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,7426 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social



Societate administrata in sistem dualist

reprezentat în Adunare, se aproba imputernicirea/mandatarea Președintelui Directoratului ca reprezentant al Societății pentru semnarea contractului/lor de credit, actelor adiționale la contractul/lor de credit, contractului/lor de garanții (mobiliare/imobiliare), actelor adiționale la contractul/lor de garanții, a Biletului la Ordin emis/avalizat/girat de Societate, precum și a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea și notarea interdicțiilor de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare și alipire, construire și demolare, restructurare și amenajare asupra imobilelor constituite în garanție. De asemenea, mandatul se considera dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit și/sau de garanție aferente acestora, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări/restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituire a unor noi garanții/inlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

Art. 5 . Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,7426 % din capitalul social al Societății, din care 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 ca împuternicitul/mandatarul de la punctul anterior să poată să-și desemneze propriul mandatar pentru ducerea la îndeplinire a mandatului acordat de AGA, în cazul în care acesta nu poate să și-l exercite.

Art. 6 . Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,7426 % din capitalul social al Societății, din care 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 07.09.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de



Societate administrata în sistem dualist

identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind piața de capital, și a datei de 06.09.2017 ca ex date, așa cum este definită 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 49,7426 % din capitalul social al Societății, din care 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 Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Ildate Management S.R.L., prin reprezentant permanent

FARCAS ALEXANDRU