



*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. 24/2017 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.**

Data raportului: 23.10.2017

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, categoria Standard, a BVB.

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din 20.10.2017, pe care o trimitem atasata.

PRESEDINTE DIRECTORAT  
FELMER HANS CHRISTIAN



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 2/3

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 20.10.2017**  
**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 20 Octombrie 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 49,4726% 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% 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 deschiderea unui punct de lucru în Albesti, Str. Calea Baratilor nr.14, jud. Mures.

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 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0%



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 3/3

din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba deschiderea unui punct de lucru in Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 83, jud. Cluj.

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 58.781.967 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 aprobadata de 08.11.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind piața de capital, si a datei de 07.11.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

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 58.781.967 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 mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE.

**PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

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

FARCAS ALEXANDRU