



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/5

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
EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATORI DE PIAȚA .**

Data raportului: 14.03.2018

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 Ordinare si
Extraordinara a Actionarilor din 13.03.2018, pe care le trimitem atasate.

PRESEDINTE DIRECTORAT

FELMER HANS CHRISTIAN



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/5

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 13.03.2017
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 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operatori de piață și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 13 Martie 2018, 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 aprobă revocarea actualului auditor financiar independent : ACCOUNTING AUDIT SRL, având sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Mosoiu, nr.48, ap.8, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1010/2005, CIF RO17373802, e-mail: office@audit.ro, prin Auditor financiar DORINA VASAR, având carnet de membru CAFR 1432/2007, înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 740/2007 pentru motiv de încetare a mandatului anual.



Societate administrata in sistem dualist

pag. 3/5

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% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba alegerea noului auditor financiar independent: SC. CONTAUDIT SRL; CUI RO 14706040; str. WA Mozart 17A Cluj Napoca; CP 400495; tel. 0729038205. Durata mandatului este de un an de zile de la data alegerii respectiv pina la 13.03.2019.

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 împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 28.03.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAO în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 27.03.2018 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 împotriva reprezentând 0% 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 AGAO.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent
FĂRCAȘ ALEXANDRU



Societate administrata in sistem dualist

pag. 4/5

HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 13.03.2018
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 emitentii de instrumente financiare și operatori de piață și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 13 Martie 2018, ora 14:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Str. Fagulului, 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 modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

- Art.20 al.2 se modifica conform aprobariidin AGAO privind alegerea noului Auditor financiar ca urmare a expirari mandatului.



Societate administrata in sistem dualist

pag. 5/5

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% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 28.03.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 27.03.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile 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, 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 AGAE si pentru semnarea Actului Constitutiv modificat.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

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

FĂRCAȘ ALEXANDRU