



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 1/8

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 OPERATIUNI DE PIAȚA .**

**Data raportului: 27.04.2018**

**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 nr. 1 si 2 a AGAO din 26.04.2018 si  
Hotararea nr. 1 a AGAE din 26.04.2018 , pe care le trimitem atasate.

PRESEDINTE DIRECTORAT

CIOBOTARICA ION LAURENTIU



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 2/8

**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 următorilor membri:



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 3/8

- 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 administrata in sistem dualist*

pag. 4/8

**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 împotrivă 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 in sistem dualist*

pag. 5/8

**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 reprezentat în Adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018 ; cifra de



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 6/8

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).

**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



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 7/8

**HOTARÂREA NR.1**  
**DIN DATA DE 26.04.2018**  
**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 operațiuni de piață și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 26 Aprilie 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 aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

- Art.16 al.25 se modifica conform aprobarii din Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind alegerea noilor membrii în Consiliul de Supraveghere pe posturile rămase vacante.



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 8/8

**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 16.05.2018 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 operatiuni de piața , si a datei de 15.05.2018 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 domnului Felmer Hans Christian pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea Actului Constitutiv modificat.

**PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

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

FARCAS ALEXANDRU