



Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/5

Nr.:2520/27.02.2019.

Catre:           AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sectorul Instrumentelor si  
                  Investitiilor Financiare  
                  BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la:   Convocare AGEA 03.04.2019

Raportul curent: conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.02.2019

Denumirea entitatii emitente: VES SA

Sediul social: Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr.102.

Numarul de telefon/fax: 0365/808884 sau 0365/808885.

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 122.36.04.

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991.

Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

### **Informatii privilegiate**

In conformitate cu art. 234 alin. (1) lit. a), b) si c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, VES SA informeaza investitorii ca in temeiul:

- Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

si avand in vedere solicitarea din data de 22.02.2019 de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, adresata de actionarul Chimsport SA, detinand 48.14% din capitalul social al Societatii, Directoratul VES SA, s-a reunit in sedinta din data de 26.02.2019 si a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 03.04.2019.

### **CONVOCATOR**

Directoratul Societății VES S.A., cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, capital social subscris și vărsat în cuantum de 11,881,719 lei, prin Președinte Ciobotărică Ion Laurențiu,

Avand in vedere ca:

- Chimsport SA, în calitate de acționar al Societatii care deține mai mult de 5% din capitalul social, a formulat, în temeiul art. 1171alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, si art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prin adresa scrisă recepționată de în data de 22.02.2019, o cerere de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin care se solicită, în esență, majorarea de capitalului social al Societatii, cu suma de 37.387.104 lei

S-a reunit în ședința din 26.02.2019 si a hotărât convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 3.04.2019, ora 11:00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj.



Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 19.03.2019, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 3.04.2019 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează – în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicată – cea de-a doua Adunare Generală a Acționarilor pentru data de 4.04.2019 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea majorării capitalului social al VES SA cu suma totală de maxim 37.387.104 lei, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de 373.871.042 acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Majorarea capitalului se va efectua, în conformitate cu art. 88 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv prin în următoarele modalități:
  - a. prin conversia/compensarea parțială a creanțelor deținute față de Societate la data de 31.12.2017 din relația de împrumuturi acordate de către acționarul Chimsport SA, persoană juridică română administrată în sistem dualist, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fagulului, nr. 83, jud. Cluj, având CUI RO 11836894, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, cu un număr de cel mult 180.000.000 acțiuni noi emise de Societate. Din total valoare creanță deținută de Chimsport SA față de Ves SA, parte din aceasta, respectiv valoarea de cel mult 18.000.000 lei, se convertește/compensează cu acțiuni care vor fi deținute de acționarul Chimsport SA. Astfel, Societatea emite un număr de 180.000.000 acțiuni noi, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 18.000.000 lei care vor fi dobândite odată cu adoptarea hotărârii AGA prin conversia/compensarea cu creanțele, de către acționarul Chimsport SA.
  - b. prin aport suplimentar în numerar cu acordarea dreptului de preferință, ca urmare a emiterii de către Ves SA, suplimentar față de cele emise potrivit lit. a) de mai sus, a 193.871.042 acțiuni noi, în conformitate cu art. 88 din Legea nr. 24/2017, care pot fi subscrise de către ceilalți acționari ai Ves SA în limita proporției deținută de către fiecare acționar în parte din total capital social la data de înregistrare, pentru a avea posibilitatea fiecare acționar de a-și păstra ponderea deținută în capitalul social în conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. 3 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
  - c. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă care va fi pregătit în vederea majorării capitalului social prin exercitarea drepturilor de preferință. Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile.
  - d. majorarea capitalului se realizează pentru susținerea planurilor de redresare și dezvoltare a Societății, prin oferirea acțiunilor noi menționate către toți acționarii VES S.A. înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor la Data de Înregistrare va avea dreptul să subscrie acțiuni noi în baza dreptului de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Algoritmul de rotunjire aplicabil este la întregul inferior, conform prevederilor art. 90 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă ca urmare a exercitării dreptului de preferință de către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare va fi de 0,1 lei/acțiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominală a unei acțiuni.
  - e. Directoratul este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv, dar fără a se limita la:



- Alegerea unui intermediar și semnarea contractului aferent intermedierei majorării de capital social
- Contractarea oricăror altor servicii necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, cum ar fi: redactarea și semnarea prospectului proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, derularea efectivă a majorării capitalului social și orice altă operațiune necesară pentru aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri AGEA;
- Intocmirea și aprobarea formularelor de subscriere
- anularea acțiunilor rămase nesubscrise
- Adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social

2. În conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f) și litera l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață aprobarea:

- Datei de 23.04.2019 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Datei de 22.04.2019 ca Ex date, în conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera h) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață aprobarea:
- Datei de 24.04.2019 ca Data plății, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

3. Aprobarea delegării Presedintelui Directoratului a atribuțiilor de a verifica și constata condițiile în care s-a realizat procedura de majorare a capitalului social în conformitate cu cele hotărâte de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și delegarea atribuțiilor privind realizarea tuturor și oricăror proceduri de înregistrare a majorării capitalului social, prin adoptarea de decizii, solicitare/obținere de documente, comunicare de informații, publicitatea hotărârilor/deciziilor necesare, semnarea Actului constitutiv actualizat cuprinzând noua structură a acționariatului după majorarea capitalului social, realizarea tuturor procedurilor de publicitate și înregistrare la autoritățile competente, de la Adunarea Generală a Acționarilor la Directoratul Ves SA.

3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social prin emiterea de acțiuni noi și conversia/compensarea lor cu creanțele deținute de către Chimsport SA și subscrierea în numerar, respectiv a articolul 7 din Actul constitutiv referitor la *capitalul social* va avea următorul conținut:

**„Articolul 7 Capitalul social**

Capitalul social subscris și vărsat integral este de XXX lei, divizat în XXX acțiuni, nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și are următoarea structură:

- Chimsport SA, persoană juridică română cu sediul în România, Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Cluj Npoca, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, având cod unic de înregistrare 11836894, deținând un număr de XXX acțiuni, în valoare totală de XXX lei reprezentând XXX% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de XXX%;
- Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de XXX acțiuni, în valoare totală de XXX lei, reprezentând XXX% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de XXX%.



I. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, cel târziu până la data de 14.03.2019. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

II. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro). Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 01.04.2019, orele 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR din 03/04.04.2019”.

III. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunările Generale ale Acționarilor, pe baza Buletinului sau a Cărții de identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială sau procura generală, conform informațiilor afișate pe pagina de internet a Societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro), secțiunea AGA. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

IV. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro), cu 30 de zile înainte de AGA respectiv începând cu data de 4.03.2019.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 3 luni de zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 01.04.2019, ora 11:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR din 03/04.04.2019.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunările Generale ale Acționarilor.

V. După completare, procurile speciale în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 01.04.2019, orele 11:00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR din 03/04.04.2019”. Procurile se întocmesc în trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societății potrivit procedurii anterior menționate, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, la adresa [office@ves.ro](mailto:office@ves.ro), cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 și ale prezentului Convocator.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 01.04.2019 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunările Generale.



VI. Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat. Procura (imputernicirea) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 01.04.2019 ora 11:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform art. 243 al.6 din Legea 297/2004.

VII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor din data de 03/04.04.2019 personal sau prin reprezentant.

VIII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, județul Mureș și sunt postate pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro) începând cu data de 04.03.2019.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0365-808884 sau 0365-808885.

**Președintele Directoratului**  
Ciobotărică Ion Laurențiu