



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 1/6

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENȚII  
ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENȚII DE  
INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATORI DE PIAȚA .**

**Data raportului: 25.04.2019**

**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: 1.881.719,00 lei**

**Numar de actiuni:18.817.190.**

**Drepturi de vot: 18.817.190.**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS,  
categoria Standard, a BVB.**

Eveniment important de raportat: Hotararea AGAO nr.1 si nr.2 din 25.04.2019 pe care  
le trimitem atasate.

PRESEDINTE DIRECTORAT

CIOBOTARICA ION LAURENTIU



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 2/6

**HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 25.04.2019**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**VES S.A.**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș

Capital social: 1.881.719,00 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, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 25 Aprilie 2019, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.309.355 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, la cea de-a doua convocare, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportul Anual al Directoratului VES.SA Sighisoara pentru anul 2018.

**Art. 2.** Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierdere și anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2018.



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 3/6

**Art. 3.** Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2018.

**Art. 4.** Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba descarcarea de gestiune a Directoratului pentru exercitiu financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

**Art. 5.** Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019.

**Art. 6.** Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGOA in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și a datei de 15.05.2019 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 4/6

**Art. 7.** Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGOA.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent  
FĂRCAȘ ALEXANDRU



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 5/6

**HOTARÂREA NR. 2 DIN DATA DE 25.04.2019**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**VES S.A.**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș

Capital social: 1.881.719,00 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, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 25 Aprilie 2019, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.309.355 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, la cea de-a doua convocare, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba revocarea unui membru din Consiliul de Supraveghere ca urmare a demisiei, respectiv a doamnei Constantin Bibiana.

**Art. 2.** Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 16.05.2019 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfring efectele hotărârii AGOA în



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 6/6

conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și a datei de 15.05.2019 ca ex date, asa cum este defnita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

**Art. 3.** Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGOA.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent

FĂRCAȘ ALEXANDRU