



Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Serviciul Emitenți și Oferte Publice

26 02 2020
DETA - 1445



Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

În atenția domnului Adrian Tănase – Director General

Fax: 021.307.95.19; 021.307.95.17

Stimate domn,

Prin prezenta, în vederea informării în regim de urgență a investitorilor, vă remitem anexat următoarele:

- Decizia ASF nr. 234./26.02.2020, prin care a fost aprobat amendamentul la prospectul simplificat aferent operațiunii de majorare de capital social al societății VES S.A. Sighișoara,
- Decizia ASF nr. 235./26.02.2020, prin care a fost aprobată reluarea derulării ofertei publice primare de vânzare de acțiuni emise de societatea VES S.A. Sighișoara începând cu data de 26.02.2020.

Cu stimă,

Director,

Ciprian COPARIU



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 234/26.02.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere

prevederile art. 12 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

prevederile art. 23 din Regulamentul (UE) 2017/1129, cu modificările și completările ulterioare,

Decizia ASF nr. 29/16.01.2020, prin care a fost aprobat prospectul simplificat aferent operațiunii de majorare de capital social al societății VES S.A. Sighișoara,

Decizia ASF nr. 167/12.02.2020 prin care s-a dispus suspendarea începând cu data de 12.02.2020, pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, a derulării ofertei publice primare de vânzare de acțiuni emise de societatea VES S.A. Sighișoara și intermediată de SSIF GOLDRING S.A. Târgu Mureș, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera d) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

solicitarile SSIF GOLDRING S.A., înregistrate la A.S.F.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.02.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art.1. Se aprobă amendamentul la prospectul simplificat aferent operațiunii de majorare de capital social al societății VES S.A. Sighișoara, aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 29/16.01.2020, în forma Anexată.

Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate.

Art.2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE

PRIM-VICEPREȘEDINTE

Elena Doina DASCĂLU



AMENDAMENT
LA „PROSPECTUL SIMPLIFICAT DE OFERTĂ AFERENT MAJORĂRII CAPITALULUI
SOCIAL PRIN CONVERSIE DE DATORII CERTE, LICHIDE ȘI EXIGIBILE ȘI PRIN
APORT ÎN NUMERAR AL VES S.A. SIGHIȘOARA” („Prospectul”)

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 234 / 26.02. 2020

Emitent : VES S.A. Sighișoara
Intermediar : SSIF Goldring SA

1. Urmare a sesizării caracterului incomplet privind informația furnizată în Prospect, secțiunea „8.1. Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară” privitoare la „denumirile tuturor societăților în cadrul cărora persoanele în cauză au fost membre ale unui organ de administrare, conducere sau supraveghere în orice moment în ultimii cinci ani”,

textul documentului se modifică după cum urmează:

1.1. La Secțiunea 8.1., pag. 19, paragraful „*Domnii Stan Gelu si Ciobotarica Ion Laurentiu nu au ocupat functii in organe de administrare, conducere sau supraveghere ale niciunei alte societati in orice moment in ultimii cinci ani*” se elimină.

1.2. În locul paragraful menționat la punctul 1.1, se introduc următoarele două paragrafe:

„Domnul Ion Laurentiu Ciobotarica a ocupat urmatoarele functii in organele de administrare, conducere sau supraveghere ale altor societati in ultimii 5 ani anterior redactarii Prospectului: Membru în Directorat și Președinte Directorat în cadrul Complex Energetic Oltenia S.A. (iulie 2015 - aprilie 2017); membru în Consiliul de Administrație în cadrul Caromet S.A. (aprilie 2017 - decembrie 2017); membru și președinte în Consiliul de Administrație în cadrul Iasitex S.A. (aprilie 2017 - decembrie 2017); administrator în cadrul Elrom Construct Invest SRL (octombrie 2010 - decembrie 2019); administrator în cadrul Dey Energy SRL (noiembrie 2014 - prezent); membru, președinte, apoi din nou membru al Directoratului în cadrul Ves SA (februarie 2018 - prezent); membru al Directoratului în cadrul Chimsport S.A. (aprilie 2018 - prezent); membru al Directoratului în cadrul Chimsport Automotive S.A. (aprilie 2018 - prezent); membru al Directoratului în cadrul Chimica Research & Development S.A (septembrie 2019 - prezent); membru al Directoratului în cadrul Chimica Automotive S.A (mai 2018 - prezent); reprezentant permanent al administratorului unic în cadrul Chimica Medical SRL (septembrie 2019 - prezent); reprezentant permanent al administratorului unic în cadrul Chimica Real Estate SRL (septembrie 2019 - prezent); reprezentant permanent al administratorului unic în cadrul Chimica Navete & BLC SRL (septembrie 2019 - prezent).”

și, respectiv:

„Domnul Gelu Stan a ocupat urmatoarele functii in organele de administrare, conducere sau supraveghere ale altor societati in ultimii 5 ani anterior redactarii Prospectului: Director general în cadrul Eco-Energ-Lemn S.A. (iulie 2013 - decembrie 2014); membru și președinte în Directorat în cadrul VES SA (februarie 2019 - prezent); președinte al Directoratului în Chimsport S.A. (septembrie

2019 - prezent); președinte al Directoratului în cadrul Chimsport Automotive S.A. (septembrie 2019 - prezent); președinte al Directoratului în cadrul Chimica Research & Development S.A (septembrie 2019 - prezent); președinte al Directoratului în cadrul Chimica Automotive S.A (septembrie 2019 - prezent); reprezentant permanent al administratorului unic în cadrul Chimica Medical SRL (septembrie 2019 - prezent); reprezentant permanent al administratorului unic în cadrul Chimica Real Estate SRL (septembrie 2019 - prezent); reprezentant permanent al administratorului unic în cadrul Chimica Navete & BLC SRL (septembrie 2019 - prezent).”

2. În urma actualizării informațiilor referitoare la evoluția activității Emitentului VES S.A. Sighișoara de către conducerea acestuia, conținutul Prospectului se modifică cu noile rezultate estimate pentru anul 2019, astfel:

2.1. Textul Secțiunii 7.2. (pag. 18) se înlocuiește integral cu următorul conținut:

„Conducerea Emitentului a revizuit rezultatele estimate pentru sfarsitul exercitiului financiar 2019. Noile estimari sunt:

Tabel nr. 10 Noi estimari privind rezultatele financiare la 31.12.2019

Nr.crt	Indicator	Lei
1.	Cifra de afaceri neta	26.387.380
2.	Venituri totale	25.646.809
3.	Cheltuieli totale	37.186.207
4.	Rezultatul net	-11.539.398
„		

3. Ca urmare a hotărârilor AGEA și AGOA convocate și întrunite statutar în data de 07.02.2020, Prospectul se modifică astfel:

3.1. Primul paragraf al secțiunii 8.1 (pag. 19), „Emitentul este organizat ca societate pe acțiuni administrată în sistem dualist de către Directorat (Comitetul Director – CD, alcătuit din 3 membri cu durata mandatului de 4 ani), sub controlul Consiliului de Supraveghere (CS - format din 5 membri cu durata mandatului de 4 ani), aceste organe de conducere, administrative și de supraveghere subordonându-se hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și statutare.”

se actualizează cu numărul curent al membrilor Consiliului de Supraveghere și va avea următorul conținut:

„Emitentul este organizat ca societate pe acțiuni administrată în sistem dualist de către Directorat (Comitetul Director – CD, alcătuit din 3 membri cu durata mandatului de 4 ani), sub controlul Consiliului de Supraveghere (CS - format din 3 membri cu durata mandatului de 4 ani), aceste organe de conducere, administrative și de supraveghere subordonându-se hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și statutare.”

3.2. Secțiunea „Administratorii principali” din Rezumatul prospectului (pag. 6) va avea următorul conținut:

„Societatea este administrată în sistem dualist. La data Prospectului, membrii Consiliului de Supraveghere al VES S.A., al caror mandat se încheie la 06.12.2020 sunt Ildate Management SRL, președinte al Consiliului, doamna Farcas Monica Elena, vicepreședinte al Consiliului și domnul Weiler Dan, membru al Consiliului de Supraveghere.

Membrii Directoratului, al caror mandat se încheie la 03.09.2023, sunt Stan Gelu, președinte al Directoratului, Ciobotarica Ion Laurentiu și Borza Sorin Sandu, membri în Directorat.”

3.3. Paragraful al doilea al secțiunii 8.1. (pag. 19), „Prin Decizia Consiliului de Supraveghere al Societății nr. 6/02.12.2019, membrii Consiliului de Supraveghere sunt:...” se modifică astfel:

„În urma hotărârii AGOA nr. 1 din 07.02.2020, cu un mandat care se încheie la 06.12.2020, membrii Consiliului de Supraveghere sunt:...”

4. Textul secțiunii 11.3 Proceduri judiciare și de arbitraj (pagina 27), se înlocuiește integral cu următorul conținut:

„Emitentul declara ca nu are cunostinta de vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj incheiata, in derulare sau potentiala care sa fi avut recent sau sa aiba efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii sale si/sau a grupului din care face parte.

Emitentul a fost angajat în ultimele 12 luni în litigii cu diverși creditori, în cursul firesc al desfășurării activității societății în contextul evoluției sale recente. Indiferent, însă, de valoarea sumelor aferente obiectului litigiilor, acestea nu au fost și nu sunt de natură să aibă efecte semnificative suplimentare asupra situației financiare sau a profitabilității Emitentului, întrucât datoriile respective au fost înregistrate corespunzător la momentul realizării lor și se reflectă deja în poziția și performanța financiară prezentată în Prospect.

Pentru transparență, Emitentul prezintă în tabelul de mai jos acele litigii a căror valoare ar fi putut / ar putea avea impact asupra fluxurilor de trezorerie, respectiv a căror valoare depășeste 50.000 lei:

Nr. dosar	Instanța	Reclamant	Pârât	Obiect	Valoare	Pronuntare	Detalii
51/1371/ 2019	Tribunalul Specializat Mures	OVT LOGISTICZENTR UM S.R.L.	VES S.A.	Procedura insolventei	64.114,42 lei	03.05.2019, se respinge cererea	Contravaloare facturi servicii
				Apel – dosar	2.380 lei	18.11.2019, VES apelant	Cheltuieli de judecată
1562/308 / 2019	Judecătoria Sighișoara	TOMIS PRODCOMP- IMPEX S.R.L.	VES S.A.	Ordonanță de plată	73.041,9 lei	07.06.2019, se admite cererea	Contravaloare facturi servicii
1754/308 / 2019	Judecătoria Sighișoara	PROLEG GUARD SECURITE S.R.L.	VES S.A.	Ordonanță de plată	61.689,60 lei	19.06.2019, se admite cererea	Contravaloare facturi servicii
3183/308 / 2019	Judecătoria Sighișoara	PROLEG GUARD SECURITE S.R.L.	VES S.A.	Ordonanță de plată	83.623,68 lei	09.10. 2019, se admite cererea	Contravaloare facturi servicii
285/1371 / 2019	Tribunalul Specializat Mures	MESSER ROMANIA GAZ S.R.L.	VES S.A.	Procedura insolventei	67.198,10 lei	25.10. 2019, se admite cererea	Contravaloare facturi servicii
1801/308 / 2019	Tribunalul Specializat Mures	DUTRADE ACELTERMEKFE LDOLGOZO ES KERESKEDELMI ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARS ASAG	VES S.A.	Ordonanță de plată	319.514,26 euro	20.11. 2019, se admite cererea	Contravaloare facturi mărfuri

5. Paragraful al 3-lea și al 4-lea de la Secțiunea Acționari majoritari (pagina 6), respectiv „Capitalul social al VES S.A. este detinut, in proportie de 48,1450% de catre CHIMSPORT S.A., societate care, prin reprezentant permanent doamna Stoica Angelica Marinela, este de asemenea membru al Consiliului de Supraveghere al VES S.A. CHIMSPORT este detinuta, in proportie de 99,97% de catre CHIMICA S.A., din al carei capital social, 64,1119% revin domnului Farcas Alexandru, actionar majoritar. In mod direct sau ca reprezentant permanent al Ildate Management S.R.L., domnul Farcas Alexandru este presedintele Consiliilor de Supraveghere ale Chimica S.A., Chimsport S.A. și VES S.A.”

se modifică astfel:

„Capitalul social al VES S.A. este detinut, in proportie de 48,1450% de catre CHIMSPORT S.A. CHIMSPORT este detinuta, in proportie de 99,97% de catre CHIMICA S.A., din al carei capital social, 64,1119% revin domnului Farcas Alexandru, actionar majoritar. In mod direct sau ca reprezentant permanent al Ildate Management S.R.L., domnul Farcas Alexandru este presedintele Consiliilor de Supraveghere ale Chimica S.A., Chimsport S.A., VES S.A, Chimica Automotive SA, Chimsport Automotive SA, Chimica Research & Development SA.”

6. Primul paragraf de la Secțiunea Administratorii principali (pagina 6), respectiv, „Societatea este administrata in sistem dualist. La data Prospectului, membrii Consiliului de Supraveghere al carui mandat se incheie la 06.12.2020 sunt Ildate Management SRL, presedinte al Consiliului, Farcas Monica Elena, vicepresedinte al Consiliului, Chimsport S.A. si Benjamin Design SRL, membri ai Consiliului.”

se modifică astfel :

„Societatea este administrata in sistem dualist. La data aprobării Prospectului, membrii Consiliului de Supraveghere al carui mandat se incheie la 06.12.2020 sunt Ildate Management SRL, presedinte al Consiliului, Farcas Monica Elena, vicepresedinte al Consiliului, Chimsport S.A. si Weiler Dan, membri ai Consiliului.”

7. Textul secțiunii 9.3 Controlul asupra Emitentului (pagina 21), se înlocuiește integral cu următorul conținut:

„Capitalul social al VES S.A. este detinut, in proportie de 48,1450% de catre CHIMSPORT S.A. CHIMSPORT este detinuta, in proportie de 99,97% de catre CHIMICA S.A., din al carei capital social, 64,1119% revin domnului Farcas Alexandru, actionar majoritar. In mod direct sau ca reprezentant permanent al Ildate Management S.R.L., domnul Farcas Alexandru este presedintele Consiliilor de Supraveghere/Administrație ale Chimica S.A., Chimsport S.A., VES S.A., Chimica Automotive SA, Chimsport Automotive SA, Chimica Research & Development SA. Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale si ale actului constitutiv.”

Celelalte secțiuni ale Prospectului rămân nemodificate.

Prezentul Amendament va fi publicat în aceleași condiții ca și Prospectul, respectiv pe pagina de internet a Emitentului (www.ves.ro, secțiunea Relația cu Investitorii), pe pagina de internet a

Intermediarului Ofertei (www.goldring.ro), pagina de internet a BVB în calitate de administrator al Pieței Reglementate (www.bvb.ro) precum și în format fizic, la sediul Emitentului și al Intermediarului.

Intermediarul prin care s-a realizat subscrierea are obligația contactării investitorilor subscriitori în ziua publicării amendamentului în scopul informării lor cu privire la publicarea acestuia și la disponibilitatea sa pentru a-i ajuta să își exercite dreptul de a-și retrage acceptul.

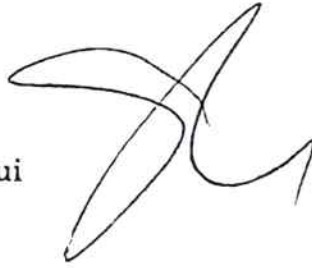
Potrivit prevederilor art. 23 din *Regulamentul UE nr. 1129/2017 privind Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare*, ale art. 22, alin (2) din *Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, ale art. 35 din *Regulamentul ASF nr. 5/2018* și ale Prospectului aprobat de către ASF, investitorii care au scris în cadrul Ofertei înaintea publicării prezentului Amendament, își pot exercita dreptul de retragere a subscrierii în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării prezentului Amendament, respectiv în perioada 27.02.2020 - 28.02.2020. Procedura de retragere a subscrierii și returnare a sumelor cuvenite ca urmare a revocării subscrierii este cea precizată în Prospect, secțiunile 5.1.3 (p.43), 5.1.10 (p.45/46).

Pentru informații suplimentare, investitorii care doresc să își retragă subscrierea pot contacta persoana responsabilă cu relația cu investitorii a Emitentului, Sebastian Constantin, nr. telefon +40 365 808 884, disponibil în zilele lucrătoare în intervalul orar: 08:00 - 15:00, e-mail office@ves.ro. De asemenea, investitorii subscriitori pot beneficia de suportul și ajutorul Intermediarului prin care au scris în vederea exercitării dreptului de revocare a subscrierii.

VIZA DE APROBARE ASF APLICATA PE PROSPECTUL SIMPLIFICAT DE OFERTA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

EMITENT
VES S.A.

prin
Presedinte al Directoratului
Gelu Stan



Membru în Directorat
Ion Laurențiu Ciobotărică



Membru în Directorat
Sorin Sandu Borza



INTERMEDIAR
SSIF GOLDRING S.A.

prin
Director General
Zahan Virgil-Adrian



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 235/26.02.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art.14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere

Decizia ASF nr. 29/16.01.2020 de aprobare a prospectului simplificat aferent operațiunii de majorare a capitalului social al societății VES S.A. Sighișoara,

Decizia ASF nr. 167/12.02.2020 prin care s-a dispus suspendarea începând cu data de 12.02.2020, pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, a derulării ofertei publice primare de vânzare de acțiuni emise de societatea VES S.A. Sighișoara și intermediată de SSIF GOLDRING S.A. Târgu Mureș și prin care s-a solicitat depunerea unui amendament la prospectul simplificat,

Decizia nr. ~~234~~ 235/26.02.2020 prin care s-a aprobat amendamentul la prospectul simplificat,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.02.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art.1. Începând cu data de 26.02.2020, se reia derularea ofertei publice primare de vânzare de acțiuni emise de societatea VES S.A. Sighișoara, aprobate prin Decizia ASF nr. 29/16.01.2020. Astfel, perioada de derulare a ofertei publice se va încheia în data de 06.03.2020, inclusiv.

Art.2. Începând cu data de 26.02.2020, Decizia ASF nr. 167/12.02.2020 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta Decizie va fi comunicată SSIF GOLDRING S.A. Târgu Mureș, societății VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr.102, jud. Mureș prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și Bursei de Valori București.

Art.4. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronica.

p. PREȘEDINTE

PRIM-VICEPRESEDINTE

Elena Doina **DASCĂLEU**

