



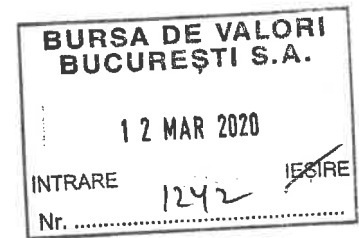
GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

AZ44/12.03.2020

Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Ref: notificare rezultate ofertă publică_VES S.A.



Prin prezenta, SSIF Goldring S.A. în calitate de Intermediar al ofertei publice aferente majorării de capital social al societății VES S.A. Sighișoara derulată în conformitate cu prospectul simplificat și amendamentul la prospect aprobate prin deciziile ASF nr. 29/16.01.2020 și 234/26.02.2020, potrivit prevederilor art. 39 alin (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018,

vă transmitem anexat *Notificarea cu privire la rezultatele ofertei publice de vânzare aferente majorării capitalului social al VES S.A. Sighișoara.*

SSIF Goldring S.A.
Man. Dept. Consultanță Corporate
Anghel Irina





GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

**Notificare cu privire la rezultatele ofertei publice de vânzare aferente majorării
capitalului social al VES S.A. Sighișoara**

Data raportului: 12.03.2020

În urma finalizării derulării ofertei publice de vânzare aferente majorării de capital social a societății VES S.A. Sighișoara, SSIF Goldring S.A., în calitate de intermediar al ofertei, prezintă următoarele informații privind rezultatul ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018:

1. a) **Denumirea Emitentului:** VES S.A. Sighișoara, capitalul social înaintea ofertei: 1.881.719 lei.
 - b) **Denumirea Ofertantului:** VES S.A. Sighișoara
 - c) **Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia:** Nu este cazul.
 - d) **Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă:** Decizia ASF nr. 29/16.01.2020 și, respectiv, Decizia ASF de aprobare a amendamentului la ofertă, nr. 234/26.02.2020

2. a) **Data de inițiere și data de închidere a Ofertei publice prezentate în Decizia ASF de aprobare a prospectului de Ofertă și, respectiv, de aprobare a Amendamentului la prospect:**
23.01.2020 – 21.02.2020
 - b) **Datele efective de inițiere și de închidere a ofertei:**
Data de inițiere: 23.01.2020
Data de închidere: 06.03.2020

3. a) **Denumirea Intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei:** Intermediarul Ofertei – GOLDRING S.A., metoda de intermediere a Ofertei: cea mai bună execuție.
 - b) **Denumirea membrilor grupului de distribuție:** Nu este cazul.

4. a) **Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public:** Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont.

5. a) **Numărul valorilor mobiliare oferite, specificat în Prospectul de Ofertă publică și prețul de vânzare al acestora:** S-au oferit public 373.871.042 acțiuni la prețul de 0,10 lei/acțiune.



GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora: Un număr de 265.899 acțiuni au fost efectiv vândute la prețul de 0,1 lei/acțiune. Un număr de 180.000.000 acțiuni au fost subscribe de către acționarul Chimsport S.A. prin conversia creanței în valoare de 18.000.000 lei deținută asupra Emitentului, conform cu prevederile hot. AGEA VES S.A. din data de 04.04.2019 și Prospectului simplificat aprobat de ASF. Numărul total al valorilor mobiliare subscribe și alocate în ofertă a fost de 180.265.899 acțiuni.

c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public: În cadrul ofertei s-au scris un număr 180.265.899 acțiuni reprezentând 48,2161% din acțiunile oferite.

6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei:

În cadrul ofertei și-au exercitat drepturile de preferință un număr de 6 acționari, astfel:

Nr. crt.	Nume și prenume acționar	Nr. acțiuni subscribe
1.	BĂLĂNESCU ALEXANDRU	1.053
2.	CORNACIU GHEORGHE VALENTIN	8.026
3.	FLESARIU MIHAI	20.007
4.	LUPEA ALEXANDRU	224.972
5.	CHIMSPORT S.A.	180.000.000
6.	TOPUZU EUGEN	11.841
TOTAL		180.265.899

b) Numărul de acționari semnificativi și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia:

Ulterior derulării Ofertei publice de vânzare, acționarii semnificativi ai VES S.A. sunt:

Nr. crt.	Nume și prenume acționar	Nr. acțiuni deținute	Procent din capitalul social
1.	CHIMSPORT S.A.	189.059.527	94,96514%

Acționarii semnificativi dețin 94,96514% din capitalul social al societății.

7. Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu Oferta Publică:

a) Comisioane încasate de Intermediar: 17.088,24 lei



GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

b) Comisioane încasate de grupul de distribuție: Nu este cazul.

c) Alte cheltuieli:

- Taxa ASF emiteri CIVM pentru acțiunile nou emise: 500 lei
- Comisionul ASF de 0,1% din valoarea ofertei: 18.026,59 lei;
- Tarife aplicate de către Depozitarul Central: 2.866,32 lei.

Total cheltuieli: 38.481,15 lei.

8. Suma totală încasată de Ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută.

După deducerea cheltuielilor menționate la punctul 7 din valoarea totală încasată pentru acțiunile subscrise și achitate, Ofertantul a înregistrat încasări negative în valoare de (-11.891,25 lei).

Intermediar

GOLDRING S.A.

Director General

Ofertant

VES S.A.

Președinte Directorat

STAN GELU