



Societate administrată în sistem dualist

Către

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 23.10.2020

Denumirea societății: VES S.A.

Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102, jud. Mureș.

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885.

Cod unic de înregistrare: RO 1223604

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/2/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.881.719,00 lei

Număr de acțiuni: 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: Hotărârea nr. 1 a AGEA și Hotărârea nr. 1 și nr. 2 a AGOA din 23.10.2020 pe care le prezentăm în continuare, atașate la prezentul raport.

Membru în Directorat
Sorin Sandu Borza



Societate administrată în sistem dualist



HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 23.10.2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 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 „Societatea”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 23 Octombrie 2020, ora 11:00, ce a avut loc la a doua convocare, în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.059.527 acțiuni ale Societății, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, respectiv a articolului 20 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:



Societate administrată în sistem dualist

„Articolul 20. Auditul financiar

(1) Situațiile financiare ale Societății vor fi examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea realegerii.

(2) Directoratul înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.”

Art. 2. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 09.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatori de piață, și a datei de 06.11.2020 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 3. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA și pentru ducerea ei la îndeplinire, precum și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

Președintele Adunării,

Secretarul Adunării,



Societate administrată în sistem dualist



HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 23.10.2020
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 „Societatea”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 23 Octombrie 2020, ora 10:00, ce a avut loc la a doua convocare, în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.059.527 acțiuni ale Societății, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă revocarea actualului auditor financiar: CONTAUDIT S.R.L., având sediul în Cluj-Napoca, str. W. A. Mozart, nr. 17A, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1185/2002, C.U.I RO 14706040, și radierea din Registrul Comerțului.



Societate administrată în sistem dualist

Art. 2. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2020, respectiv BDO Audit SRL.

Art. 3. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 09.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatori de piață, și a datei de 06.11.2020 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 4. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire.

Președintele Adunării,

Secretarul Adunării,



Societate administrată în sistem dualist



HOTARĂREA NR.2 DIN DATA DE 23.10.2020
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 „Societatea”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 23 Octombrie 2020, ora 10:00, ce a avut loc la a doua convocare, în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.059.527 acțiuni ale Societății, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRĂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2020;

Art. 2. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr



Societate administrată în sistem dualist

de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 09.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatori de piață, și a datei de 06.11.2020 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 3. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire.

Președintele Adunării,

Secretarul Adunării,