



29.01.2015

CĂTRE,

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

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006
PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII
NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.**

Data raportului: 29.01.2015

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: RO 1223604

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/2/1991

Capital social subscris și vărsat: 11.881.718,5 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare
emise:** BVB.

Eveniment important de raportat: Completare la Convocatorul Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor din 16/17.02.2015, pe care îl
transmitem atașat.

PREȘEDINTE DIRECTORAT

FETIȚĂ ALIN SORIN





Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/1

**COMPLETARE LA CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN
16/17.02.2015**

Directoratul S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte Fetiță Alin Sorin, la solicitarea acționarului: CHIMSPORT S.A., având sediul în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/124/2013, cod de identificare fiscală RO 11836894, reprezentată prin reprezentantul Președintelui Consiliului de Supraveghere, Ildate Management S.R.L., dl. Alexandru Fărcaș, în calitate de acționar la SC.VES.SA. Sighișoara deținând un număr de 39.121.121 acțiuni reprezentând 32,9255 % din capitalul social al Societății, solicită:

- **Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** convocată pentru data de de 16.02.2015, ora 13.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 17.02.2015, în același loc, la aceeași oră, convocare adresată acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 03.02.2015, considerată drept dată de referință, cu următoarele:

1. Autorizarea dobândirii propriilor acțiuni de pe piața bursieră pentru un număr de maxim 10% din numărul total de acțiuni emise de Societate, la o valoare cuprinsă între minim 0,03 lei/acțiune și maxim 0,05 lei/acțiune, în conformitate cu dispozițiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, autorizare ce se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României.
2. Mandatarea Președintelui Directoratului să îndeplinească toate formalitățile necesare dobândirii propriilor acțiuni de către Societate, în condițiile expuse la punctul anterior,



Societate administrată în sistem dualist

pag. 2/2

putând semna în numele și pentru Societate toate și orice documente în fața oricăror persoane de drept public sau privat.

I. Ordinea de zi completată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea prelungirii facilității de linie de credit ce face obiectul contractului nr. RQ13120793669278 din data de 10.01.2014 încheiat de Chimsport SA cu CEC Bank SA, în care Ves SA are calitatea de Codebitor, respectiv aprobarea prelungirii contractului de facilitare de linie de credit, având un plafon maxim de 4.014.000 euro, pentru o nouă perioadă de până la 24 luni, prin prelungire unitară sau prelungiri succesive, cu menținerea tuturor garanțiilor și condițiilor impuse anterior.
2. Menținerea împuternicirii domnului Alin Sorin Fetiță în calitate de Președinte al Directoratului și a domnișoarei Mioara Handaric în calitate de Membru al Directoratului, în raport cu CEC Bank SA, și care va semna contractul/contractele/actul/actele adiționale la contractul de credit, actele de garantare/menținere a garanțiilor, în numele și pe seama Societății, precum și orice alte documente (cereri, declarații, etc.) necesare obținerii prelungirii facilității/ facilităților contractate cu CEC Bank S.A.
3. Aprobarea datei de 04.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
4. Mandatarea Președintelui Directoratului Alin Sorin Fetiță pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.
5. Autorizarea dobândirii propriilor acțiuni de pe piața bursieră pentru un număr de maxim 10% din numărul total de acțiuni emise de Societate, la o valoare cuprinsă între minim 0,03 lei/acțiune și maxim 0,05 lei/acțiune, în conformitate cu dispozițiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, autorizare ce se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României.
6. Mandatarea Președintelui Directoratului să îndeplinească toate formalitățile necesare dobândirii propriilor acțiuni de către Societate, în condițiile expuse la punctul anterior, putând semna în numele și pentru Societate toate și orice documente în fața oricăror persoane de drept public sau privat.



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, respectiv până la data de 28.01.2015, 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 28.01.2015.

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. Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 13.02.2015, orele 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR” din 16/17.01.2015.

III. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza Buletinului sau a Cărții de identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială conform informațiilor afișate pe pagina de internet a Societății www.ves.ro. 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. Cu 30 de zile înainte de AGA respectiv începând cu data de 16.01.2015. 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 10 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



Societate administrată în sistem dualist

pag. 4/4

13.02.2015, ora 13.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR" din 16 /17 .02.2015. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale a Actionarilor.

V. Dupa completare, procurile speciale in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incit sa fie inregistrate la registratura Societatii pina cel tirziu la data de 13.02.2015, orele 13.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 16/17.02.2015. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa office@ves.ro, cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator. Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 13.02.2015 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile Generale.

VI. 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 16 /17.02.2015 personal sau prin reprezentant.

VII. 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 începând cu data convocării, 16.01.2015.

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

PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI

FETITA ALIN SORIN

