



Societate administrata în sistem dualist

pag. 1/2

HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 07.02.2020
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 emitentii de instrumente financiare și operatorii de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 07 Februarie 2020, ora 12:00, 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 9.302.736 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, la a doua convocare, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba revocarea mandatelor Benjamin Design SRL prin reprezentant permanent Cristian Benjamin Pop și Chimsport SA prin reprezentant permanent Angelica Marinela Stoica, ca urmare a demisiei depuse de către cei doi membrii ai Consiliului de Supraveghere;

Art. 2. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei și având în vedere numărul de membri în Consiliul de Supraveghere cerut de Actul constitutiv după adoptarea hotărârilor de către AGOA și validarea mandatului pentru o perioadă de 9 luni și 29 zile, respectiv până la data de 06.12.2020, pe durata mandatului predecesorului său, după cum urmează:

- WEILER DAN, cetatean german, nascut la data de 10.05.1950, în localitatea București - Membru în Consiliul de Supraveghere.

Remunerația noului membru va fi negociată în numele Societății de către Dl. Fărcaș Alexandru, cu încadrarea în bugetul aprobat al Consiliului de Supraveghere.

Art. 3. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 26.02.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatorii de piață, și a datei de 25.02.2020 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 4. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acțiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societății, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se împuternicește domnul Alexandru Fărcaș pentru negocierea și semnarea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Supraveghere.

PRESEDINTELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

Ildate Management S.R.L.,

prin reprezentant permanent Farcaș Alexandru