



*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: 22.04.2021

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: 19.908.308,90 lei

Număr de acțiuni: 189.059.527

Drepturi de vot: 189.059.527

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard a BVB.**

Eveniment important de raportat: Hotărârea AGOA și AGEA din 22.04.2021, pe care le prezentăm în continuare, atașate prezentului raport.

Membru în Directorat  
Sorin Sandu Borza



*Societate administrată în sistem dualist*



**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 22.04.2021  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
VES S.A.**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș

Capital social: 19.908.308,90 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 22 Aprilie 2021, ora 11:00, ce a avut loc la prima convocare, în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2, jud. Cluj,

în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 189.072.765 acțiuni ale Societății, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar Independent.





*Societate administrată în sistem dualist*

**Art. 2.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 aprobă raportul anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2020.

**Art. 3.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 aprobă descărcarea de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2020.

**Art. 4.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021.

**Art. 5.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar BDO Audit SRL pentru o nouă perioadă de 1 (un) an.



*Societate administrată în sistem dualist*

**Art. 6.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 aprobă Politica de remunerare a conducătorilor societății.

**Art. 7.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 aprobă data de 12.05.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, și data de 11.05.2021 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

**Art. 8.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A.

Presedintele Adunării,  
Fărcaș Alexandra

Secretarul Adunării,  
Dorina Anca Steluta





*Societate administrată în sistem dualist*



**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 22.04.2021**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**VES S.A.**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș

Capital social: 19.908.308,90 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 22 Aprilie 2021, ora 12:00, ce a avut loc la prima convocare, în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2, jud. Cluj,

în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 189.072.765 acțiuni ale Societății, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 constată imposibilitatea implementării Hotărârii AGEA nr. 1 din 04.08.2020 privind diminuarea capitalului social cu 12.000.000 lei la termenele prevăzute la Art. 4 din hotărâre, ca urmare a intervenirii unor situații neprevăzute și, respectiv, neimputabile societății.



*Societate administrată în sistem dualist*

**Art. 2.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 0 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 189.072.765 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, nu se aprobă planul privind reluarea procedurii de diminuare a capitalului social, prezentat de Directorat, respectiv analizarea și aprobarea diminuării capitalului social într-o ședință ulterioară, luând în considerare și efectele rezultatelor financiare aferente anului 2020.

**Art. 3.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 aprobă data de 12.05.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, și data de 11.05.2021 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

**Art. 4.** Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 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 aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A.

Președintele Adunării,  
Fărcaș Alexandru

Secretarul Adunării,  
Dorina Anca Steluta