



*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: 14.06.2021

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 AGEA din 14.06.2021, pe care o prezentăm în continuare, atașată prezentului raport.

Membru în Directorat  
Sorin Sandu Borza





*Societate administrată în sistem dualist*



**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 14.06.2021**  
**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 14 Iunie 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 189.066.146 acțiuni ale Societății, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 189.066.146 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 desființarea sediului secundar din Municipiul Cluj-Napoca, Strada Fagului, nr. 83, judet Cluj, și radierea din Registrul Comerțului.



*Societate administrată în sistem dualist*

**Art. 2.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 189.066.146 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 desființarea sediului secundar din Sat Albești, Comuna Albești, Strada Calea Baraților, nr. 14, județ Mureș, și radierea din Registrul Comerțului.

**Art. 3.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 189.066.146 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 29.10.2021 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 operațiuni de piață, și data de 28.10.2021 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

**Art. 4.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 189.066.146 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 Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire.

Presedintele Adunării,

Fărcaș Alexandru.

Secretarul Adunării,

Dorina Anca Steluta





*Societate administrată în sistem dualist*



**HOTARÂREA NR.2 DIN DATA DE 14.06.2021  
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 14 Iunie 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 189.066.146 acțiuni ale Societății, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 0 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 189.066.146 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 dizolvarea societății raportat la dispozițiile art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților.



*Societate administrată în sistem dualist*

**Art. 2.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 0 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 189.066.146 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 reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu dispozițiile art. 153<sup>24</sup> alin. 4), coroborat cu dispozițiile art. 207 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societăților, prin micșorarea numărului de acțiuni.

**Art. 3.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 0 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 189.066.146 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 procedura pentru reducerea capitalului social.

**Art. 4.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 0 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 189.066.146 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 mandatarea Directoratului pentru a întreprinde măsurile necesare îndeplinirii operațiunii de diminuare a capitalului social.

**Art. 5.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 0 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 189.066.146 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social



*Societate administrată în sistem dualist*

reprezentat în Adunare, nu se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, respectiv a Articolului 7 din Actul constitutiv.

**Art. 6.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 189.066.146 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 29.10.2021 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 operațiuni de piață, și data de 28.10.2021 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

**Art. 7.** Cu un număr de 189.066.146 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.066.146 acțiuni, reprezentând 94,9684% din capitalul social al Societății, din care 189.066.146 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 Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire.

Presedintele Adunării,

Fărcaș Alexandru

Secretarul Adunării,

Dorina Anca Steluta