



Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/1

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: 22.02.2022

Denumirea societatii: VES S.A.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102

Telefon: 0365808884

E-mail: office@ves.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1223604

Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991

Capital social subscris si varsat: 19.908.308,90 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Categoria Standard a BVB.

Eveniment important de raportat: Hotărârea AGOA din 22.02.2022, 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 22.02.2022

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 Februarie 2022, ora 11:00, ce a avut loc la a doua convocare, la sediul societății, în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș,

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 revocarea actualului auditor financiar BDO AUDIT SRL și radierea din Registrul Comerțului.

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



Societate administrată în sistem dualist

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 numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2021, pe o durată a mandatului de 6 luni, respectiv CONTEXPERT CONSULTING SRL.

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 09.03.2022 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 08.03.2022 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 aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA.

Președintele Adunării,
Sorin Sandu Borza

Secretarul Adunării,
Bogdan-Claudiu Fărcaș