

545400 Sighișoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;  
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro  
ves.ro



*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 a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 24.03.2022

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: Convocatorul AGOA și AGEA din 28 / 29.04.2022, pe care îl depunem atașat.

Președintele Directoratului,  
Gelu Stan



*Societate administrată în sistem dualist*

## CONVOCATOR

Directoratul **VES S.A.**, persoană juridică română administrată în sistem dualist, având sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședința din 24.03.2022, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de **28.04.2022**, ora **12:00**, respectiv ora **13:00**, la sediul societății, în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **15.04.2022**, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării Generale.

În cazul în care la data de **28.04.2022** nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală, pentru data de **29.04.2022**, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar Independent.
2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2021.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.
5. Aprobarea Raportului de remunerare privind conducătorii Societății aferent anului 2021.



*Societate administrată în sistem dualist*

6. Constatarea încetării mandatului domnului Dan Weiler, ca membru în Consiliul de Supraveghere al societății, ca urmare a depunerii demisiei și aprobarea radierii din Registrul Comerțului.

7. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei și validarea mandatului pe o durată egală cu perioada rămasă de la predecesorul său, respectiv începând cu data adoptării hotărârii AGOA și până la data de 06.12.2024.

8. Stabilirea remunerației noului membru în Consiliul de Supraveghere.

9. Aprobarea datei de 16.05.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform dispozițiilor Legii 24/2017 (republicată) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și a datei de 13.05.2022 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

10. Mandatarea unui membru al Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A.

**II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, respectiv a alin. (25) al art. 16 din Actul constitutiv, care va avea următorul cuprins :

*„(25) Consiliul de supraveghere are următoarea componență:*

- *ILDATE MANAGEMENT SRL, prin reprezentant permanent Fărcaș Alexandru, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca – Președinte al Consiliului de Supraveghere;*
- *Monica-Elena Fărcaș, cu domiciliul în localitatea Cluj-Napoca – Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;*
- *(se va menționa membrul ales în AGOA).”*

2. Aprobarea datei de 16.05.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform dispozițiilor Legii 24/2017 (republicată) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și a



*Societate administrată în sistem dualist*

datei de 13.05.2022 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

**3.** Mandatarea unui membru al Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A. și mandatarea Președintelui Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

**III.** Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului, respectiv până la data de 12.04.2022, inclusiv.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la sediul societății, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail [office@ves.ro](mailto:office@ves.ro).

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](http://www.ves.ro)). Întrebările vor fi depuse / transmise în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 26.04.2022, ora 12:00, respectiv ora 13:00, cu mențiunea scrisă în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor” din 28/29.04.2022.

În vederea exercitării oricăror drepturi menționate mai sus, se va prezenta dovada calității de acționar prin următoarele documente emise de Depozitarul Central sau de participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014, care furnizează servicii de custodie: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute sau, după caz, documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

Data limită pentru depunerea candidaturii pentru funcția de Membru în Consiliul de Supraveghere este 12.04.2022. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în



*Societate administrată în sistem dualist*

Consiliul de Supraveghere se află la sediul societății și este la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia

**IV.** Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunarea Generală, pe baza actului de identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială/procură generală.

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro), secțiunea A.G.A., în limba română și în limba engleză, cu 30 de zile înainte de Adunare, respectiv începând cu data de 29.03.2022.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, întocmit sub forma unui document semnat olograf, în original, împreună cu o copie a actului de identitate al persoanei fizice sau, după caz, o copie a actului de identitate al reprezentatului legal al persoanei juridice (semnatarul), va fi depus / expediat la sediul Societății astfel încât să fie înregistrat la registratura Societății până cel târziu la data de 26.04.2022, ora 12:00, respectiv ora 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor" din 28/29.04.2022.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

Societatea acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, dacă este întocmită și transmisă în condițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Legii 24/2017.

Procura specială, în limba română sau în limba engleză, va fi depusă sau expediată, în original, la sediul Societății, împreună cu copia actului de identitate al reprezentantului.

Acționarii pot să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. În acest caz, procura specială, în limba română sau în limba engleză, semnată de acționar cu semnătură electronică extinsă, o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică sau, după caz, o copie a actului de identitate al reprezentatului legal al acționarului persoană juridică (semnatarul), precum și o copie a actului de identitate al reprezentantului, vor fi transmise pe adresa de e-mail a Societății, respectiv [office@ves.ro](mailto:office@ves.ro).



*Societate administrată în sistem dualist*

Indiferent de modul de transmitere ales de acționar (dintre cele de mai sus), se va menționa pe plic sau, după caz, la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor”, iar procura trebuie comunicată astfel încât să fie înregistrată la registratura Societății până cel târziu la data de 26.04.2022, ora 12:00, respectiv ora 13:00.

Reprezentantul va avea asupra sa un exemplar din procură, pentru a putea dovedi calitatea sa de reprezentant, la cererea secretariatului.

Documentele menționate la alineatele precedente care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul Convocator, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală a Acționarilor.

**V.** Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 28/29.04.2022, personal sau prin reprezentant.

**VI.** Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectul de hotărâre privind punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, județul Mureș, și sunt postate pe pagina de internet a Societății ([www.ves.ro](http://www.ves.ro)), începând cu data de 29.03.2022.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la nr. de telefon 0365808884.

**Președintele Directoratului,**

Gelu Stan

