



*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 (republicată) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 20.01.2023

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 20.01.2023, pe care o prezentăm în continuare, atașată prezentului raport.

Membru în Directorat,  
Roxana-Georgeta Ferezan



*Societate administrată în sistem dualist*

**HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 20.01.2023  
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, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 20 Ianuarie 2023, ora 12:00, ce a avut loc la prima 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 numirea auditorului financiar în vederea auditării situațiilor financiare ale anului 2022, respectiv CONTEXPERT AUDIT & ADVISORY SRL, pe o durată a mandatului de 1 an, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

**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





*Societate administrată în sistem dualist*

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 Directoratului societății pentru semnarea contractului de audit.

**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 07.02.2023 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 data de 06.02.2023 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 dnei. Roxana-Georgeta Ferezan, în calitate de membru în Directorat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A.

Președintele Adunării,  
Roxana-Georgeta Ferezan

Secretarul Adunării,  
Moruțan Dan Liviu