



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 1/7

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND  
EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII NR. 24/2017  
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIAȚA .**

**Data raportului: 13.03.2019**

**Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.**

**Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.**

**Fax:0265/778865 – 0265/779710**

**Telefon:0365/808884 sau 0365/808885.**

**Cod unic de înregistrare: R.122.36.04**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului: J-26-2/1991**

**Capital social subscris si vărsat: 11.881.718,5 lei**

**Numar de actiuni:118.817.185.**

**Drepturi de vot: 118.817.185.**

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

Eveniment important de raportat: Hotararea AGAE nr.1 si nr.2 din 12.03.2019 pe care le trimitem atasate.

PRESEDINTE DIRECTORAT

CIOBOTARICA ION LAURENTIU



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 2/7

**HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 12.03.2019**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**VES S.A.**

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

Capital social: 11.881.718,50 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 „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 12 Martie 2019, ora 14:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 58.781.967 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, la a doua convocare, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba prelungirea facilității de linie de credit contractată de Chimsport SA, în calitate de împrumutat, Ves SA în calitate de codebitor și garant, pentru suma de 17.788.041 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ13120793669278 din 10.01.2014 și a actelor adiționale ulterioare, pentru o nouă perioadă de cel mult 24 luni, cu posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanțiilor constituite:

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimsport SA, situate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 8.690 mp și construcții constând în C1 - Hală depozitare și C2 - Șopru, înscrise în CF nr. 60457



### *Societate administrata in sistem dualist*

pag. 3/7

Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 580 mp și construcție constând în Atelier electric cu vestiar, înscrise în CF nr. 61158 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimica SA, situate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 10.290 mp și construcții constând în C1 - Hală Injecție grea, P; C2 - Birouri, P+2; C3 - Moară; C4 - Hală injecție grea, P; C5 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61052 Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 10.984 mp și construcții constând în C1 - Birouri investiție, P+2; C2 - Matrițerie nouă, P; C3 - Matrițerie veche, P, etaj 1 parțial vestiare; C4 - Vestiare, P+2; C5 - Magazie, P; C6 - Magazie, P; C7 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61053 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Ves SA: 1) teren intravilan în suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră, bucatărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești; 2) teren intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând în Casă de locuit cu 2 camere, bucatărie și dependințe, înscrise în CF nr. 50027 Albești; 3) teren intravilan în suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), înscrise în CF nr. 50031 Albești; 4) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și construcții constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești; 5) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești; 6) teren intravilan în suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă pompe, C4- Depozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești; 7) teren intravilan în suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse Caldi, înscrise în CF nr. 50664 Sighișoara; 8) teren intravilan în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1- Magazie produse finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara; 9) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și construcții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940 Sighișoara; 10) teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ (birouri), C2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara; 11) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara; 12) teren intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 4/7

Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara;

- Ipotecă mobilă asupra stocului de produse finite ale Ves SA, la valoarea necesarului de garantat;
- Ipotecă mobilă asupra creanțelor din contractul/contractele comerciale prezente și/sau viitoare, semnate de Ves SA și Dedeman SRL, la valoarea necesarului de garantat.
- Ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din orice alte contracte comerciale, încheiate de Chimsport SA cu clienți din țară și/sau străinătate;
- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate la CEC Bank SA;
- Contract de fidejusiune cu Ildate Management SRL;
- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de VES SA la CEC Bank SA;
- Gaj asupra polițelor de asigurare ale bunurilor aduse în garanție în favoarea CEC Bank SA.
- Garanții personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica Elena, conținând clauza de renunțare la beneficiul de discuțiune și diviziune.

**Art. 2.** Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba angajamentul Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilităților de credit ce se vor contracta/prelungi, fără acordul prealabil al băncii.

**Art. 3.** Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba împuternicirea Președintelui Directoratului în relația cu CEC Bank SA, în vederea întocmirii și semnării, în numele și pentru Societate, a tuturor documentelor necesare prelungirii facilităților de credit de la punctele anterioare, de transmitere informații, de solicitare informații, a contractelor/actelor adiționale de prelungire de



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 5/7

facilități de credit, a contractelor/actelor adiționale de prelungire/menținere a garanțiilor, precum și a tuturor și oricăror documente în legătură cu facilitățile de credit ce se prelungesc.

**Art. 4.** Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea Președintelui Directoratului pentru realizarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de AGA.

**Art. 5.** Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba ca împuternicitul identificat la punctele anterioare să poată să își desemneze mandatar care să semneze documente de natura celor prevăzute la punctele anterioare, respectiv documentele aferente prelungirii facilităților de credit și pentru constituirea/ garanțiilor, din prezentul convocator, în cazul în care nu poate desfășura personal această activitate.

**Art. 6.** Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 28.03.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatori de piață, și a datei de 27.03.2019 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 6/7

Ildate Management S.R.L., prin reprezentant permanent

FARCAS ALEXANDRU

**HOTARÂREA NR. 2 DIN DATA DE 12.03.2019**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**VES S.A.**

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

Capital social: 11.881.718,50 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 „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 12 Martie 2019, ora 14:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 58.781.967 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, la a doua convocare, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba completarea obiectului secundar de activitate de la art.6 alin. 2 din Actul Constitutiv cu următoarele activități:

- Cod CAEN 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn.



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 7/7

**Art. 2.** Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 28.03.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piața , si a datei de 27.03.2019 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului ASF nr.5/2018.

**Art. 3.** Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE si semnarea Actului Constitutiv actualizat.

**PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

Ildate Management S.R.L., prin reprezentant permanent

FARCAS ALEXANDRU