

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC VES SA Sighi oara

Convoaca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 09.10.2008 la ora 12,00 la sediul societății din Sighi oara, str. Mihai Viteazul, nr. 102, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.09.2008, dată de referință.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale de înere, adunarea generală se va desfășura în condițiile legii în ziua de 10.10.2008 în același loc, la aceeași ora.

AGA Extraordinară – **ORDINEA DE ZI :**

Modificarea Programului de Investiții, aprobat de AGA din aprilie 2008, prin:

- **crearea unei noi secții de producție pentru diversificarea sortimentului existent, cu articole care să valorifice resursele regenerabile în scopul producerii de energie termică ;**
- **aprobarea investiției cu sprijin financiar nerambursabil din fonduri structurale europene;**
- **aprobarea reprezentantului legal.**

Participarea acționarilor se poate face personal pe baza Buletinului sau a Cărții de Identitate, sau prin reprezentant pe bază de procuri speciale ridicate de la sediul sau de pe website-ul societății începând cu data de 29.09.2008 și depuse la societate până cel mai târziu la data de 07.10.2008, ora 12,00.

Materialele adunării pot fi studiate la sediul societății începând cu 09.09.2008 sau pot fi găsite pe website-ul societății la adresa www.ves.ro.

CA propune Adunării Generale să aprobe ca data de înregistrare pentru acționarii ce urmează a beneficia de repartizarea profitului sau alte drepturi și asupra cărora se rasfring efectele hotărârii Adunărilor Generale ziua de 23.10.2008.

Informații suplimentare la sediul societății sau la telefon 0265 -773840.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING. IOAN CIOTLOS