

**SOCIETATEA COMERCIALA VES SA**

545400 - SIGHISOARA - MURES
Str. Mihai Viteazu nr. 102
Tel: 00-40-265-773840
Fax: 00-40-265-778865 / 779710
E-mail: contact@ves.ro
web: www.ves.ro; www.caldi.ro

Nr. inreg. J26/2 - 1991 / C.I.F.: RO 122.36.04
Capital social subacris și vărsat: 7200000 RON
IBAN: RO20RNCB0191015637720001 - BCR
IBAN: RO31BRDE2705V02708012700 - BRD
IBAN: RO55BTRL0710202119746XX - BT
IBAN: RO02TREZ42785069000000410 - TREZ



741-01-03 Ed1 Rev 0

CATRE - TO	DE LA - FROM: SC VES SA
FIRMA - COMPANY:	DATA - DATE:
NR FAX - FAX NUMBER:	NR TOTAL DE PAGINI - TOTAL NO. OF PAGES: 1
NR TELEFON - PHONE NUMBER	NR INREGISTRARE VES - REFERENCE NUMBER: 7877
RE:	NR. DV. DE INREGISTRARE - YOUR REFERENCE NUMBER:

CATRE



COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI

FAX: 021/3266848 - 021/3266849

BURSA DE VALORI BUCURESTI

FAX: 021/2569276

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006.

Data raportului: 10.10.2008.

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

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

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon:0265/773840

Cod unic de inregistrare: R.122.36.04

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 9.331.200 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment important de raportat:

In data de 09.10.2008 orele 12.00 a avut loc AGEA din SC.VES.SA Sighisoara legal si statutar intrunita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscriși in registrul societatii din data de referinta 24.09.2008, tinut de SC.DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Convocatorul AGAE a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4903/05.09.2008 ; Cuvantul Liber nr. 176/06.09.2008 si afisat la sediul societatii.

S-a adoptat legal urmatoarea hotarire:

HOTARAREA NR.1**A Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC VES SA Sighișoara
din 09.10.2008**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din data de 09.10.2008 prima convocare legal constituită , fiind prezenti și reprezentati acționari ce dețin un număr de 48.090.685 acțiuni, adică 51,54% din Capitalul Social.

AGA Extraordinară a avut următoarea Ordine de zi :

1. Modificarea Programului de Investiții, aprobat de AGA din Aprilie 2008, prin:

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

HOTARESTE

ART. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu un procent de 99,970% voturi pentru și 0,022% voturi abțineri de acționarii prezenti și reprezentati următoarele:

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

- schimbarea destinației obiectivului de investiții "DEPOZIT PRODUSE CALDI" în " SECȚIE DE PRODUCȚIE CAPTATORI SOLARI ".
- crearea unei noi secții de producție pentru diversificarea sortimentatiei existente, cu articole care să valorifice resursele regenerabile în scopul producerii de energie termică, cu energie solară;
- aprobarea investiției cu sprijin financiar nerambursabil din fondurile structurale europene;
- aproba ca reprezentant legal pe d-l. ec. STUPARIU CALIN director economic.

ART. 2. AGA Extraordinară stabilește ca data de înregistrare ziua de 23.10.2008.

ART. 3. AGA Extraordinară aproba în unanimitate de voturi și imputemiceste secretariatul adunării să perfecteze documentele necesare și prezentarea lor la ORC. Mures.

Președintele ,

Adunării Generale Extraordinare
Ing. Ciotlos Ioan



Secretariat ,

Constantin Liviu
Codrea Eugenia