

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC VES SA Sighișoara

Convoaca Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor în data de 09.04.2009 la ora 12,00 respectiv 14,00 la sediul societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul, nr. 102, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 25.03.2009, dată de referință.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale de ținere, adunările generale se vor desfășura în condițiile legii în ziua de 10.04.2009 în același loc, la aceleași ore.

AGA Extraordinară – **ORDINEA DE ZI** :

1. Majorarea capitalului social de la 93.312.000 acțiuni la 136.312.000 acțiuni prin aport în numerar și emiterea unui număr de 43.000.000 noi acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1000 lei /acțiune, valoare de subscriere de 0.1000 lei, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a acționarilor existenți la data de înregistrare stabilită de AGAE, proporțional cu cota de participare deținută.
2. Modificarea Actului Constitutiv al SC VES SA Sighișoara.
Următoarele articole din Actul Constitutiv se modifică astfel:
Art.33 alineatul 3 “ Consiliul de Administrație este format din 7 membri. Trei sunt directori și patru administratori neexecutivi, din care unul este independent conform dispozițiilor legale în vigoare”,
Art.33 alineatul 5 “ se modifică conform hotărârii AGA Ordinare privind revocarea, respectiv numirea noilor membri în Consiliul de Administrație.
3. Aprobarea limitei de creditare pentru anul 2009, conform necesităților societății.

AGA Ordinară – **ORDINEA DE ZI** :

1. Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație al SC VES SA Sighișoara pentru activitatea anului 2008, și descarcarea de gestiune a vechiului consiliu.
2. Bilantul Contabil, contul de profit și pierderi și repartizarea profitului pe anul 2008. Declarația de dividend.
3. Raportul de Audit Financiar și Certificarea Bilantului Contabil pe anul 2008.
4. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.
5. Programul de Investiții și Modernizări pe anul 2009.
6. Programul privind limitele maxime a cheltuielilor de deplasare în străinătate a cadrelor de conducere și a specialiștilor din SC.VES.SA Sighișoara pe anul 2009
7. Revocarea membrilor CA și alegerea de noi membri, ca urmare a modificărilor aduse actului constitutiv.
8. Desemnarea de către AGA a persoanelor care să încheie și să semneze contractele de mandat cu membrii CA.

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 30.03.2009 și depuse la societate până cel mai târziu la data de 07.04.2009, ora 12,00 .

Materialele adunării pot fi studiate la sediul societății începând cu 06.03.2009 sau pot fi găsite pe website-ul societății la adresa www.ves.ro.

Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 24.03.2009 ora 12.00. Data limită pentru depunerea candidaturii este 24.03.2009 ora 12.00.

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 rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale ziua de 05.05.2009.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING. IOAN CIOTLOS