



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 subscris și vărsat: 7200000 RON
IBAN: RO20RNCB0191015637720001 - BCR
IBAN: RO31BRDE270SV02708012700 - BRD
IBAN: RO95BTRL02701202119746XX - BT
IBAN: RO02TREZ4785069XX000410 - 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: |
| 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: 13.04.2009.

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.

Evenimente importante de raportat:

In data de 09.04.2009 orele 14.00 a avut loc AGAO din SC.VES.SA Sighisoara legal si statutar intrunita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 25.03.2009 tinut de SC.Depozitarul Central SA.

S-a adoptat legal urmatoarea hotarare:

HOTARAREA NR.1

A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC VES SA Sighișoara
din 09.04.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din data de 09.04.2009 prima convocare legal constituită , fiind prezenți și reprezentati acționari ce dețin un număr de 72.619.711 acțiuni, adică 77,82% din Capitalul Social.

AGA Ordinara a avut următoarea Ordine de zi :

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC.VES.SA Sighisoara pentru activitatea anului 2008, și descarcarea de gestiune a vechiului consiliu.
2. Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și repartizarea profitului pe anul 2008. Declaratia de dividend.
3. Raportul de Audit financiar și Certificarea Bilanțului 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 membrii, ca urmare a modificărilor aduse actului constitutive.
8. Desemnarea de către AGA a persoanelor care să încheie și să semneze contractele de mandat cu membrii CA.

HOTARESTE

ART. 1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentati cu drept de vot (se abțin de la vot membri CA) următoarele:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC.VES.SA Sighisoara pentru activitatea anului 2008, și descarcarea de gestiune a vechiului consiliu.
- Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și repartizarea profitului pe anul 2008; cifra de afaceri = 51.002.409 lei; venit total = 54.295.824 lei; cheltuieli totale = 53.178.608 lei; profit brut = 1.117.018 lei și un profit net = 787.650 lei. Repartizarea profitului: rezerve legale= 55.581 lei; dividend brut = 333.257 lei și alte rezerve = 398.812 lei.
- Declaratia de dividend; dividend brut = 0.0035 lei/actiune.
- Raportul de Audit financiar și Certificarea Bilanțului contabil pe anul 2008.
- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009; cifra de afaceri = 50.874.180 lei; venit total = 52.702.680 lei; cheltuieli totale = 51.531.875 lei; profit brut = 1.170.805 lei și profit net = 983.476 lei.

ART. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi următoarele:

- Programul de investiții și modernizări pe anul 2009 în valoare de 1.948.400 EURO.
- 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.
- AGA Ordinara stabilește ca data de înregistrare ziua de 05.05.2009.

ART. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (se abtin de la vot membri CA) revocarea membrilor CA si alegerea de noi membrii, ca urmare a modificarilor aduse actului constitutiv.

ART. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor declara alesi membrii in Consiliul de Administratie al SC.VES.SA Sighisoara urmatoarele persoane:

- Ciotlos Ioan – Sighisoara ; inginer, 61 ani
- Velcherean Gheorghe – Sighisoara ; inginer, 52 ani
- Farcas Alexandru – Sincraiu de Mures ; economist, 35 ani
- Bucur Idifta – Albesti ; finante, 60 ani
- Teiusan Gabriel Vasile – Cluj-Napoca ; inginer, 30 ani
- Sima Cristian – Bucuresti; profesor-doctor, 48 ani
- Nisipasu Ionut Cosmin.- Bucuresti; economist, 34 ani

ART. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi pe d-nii ec. Stupariu Calin, th. Muntean Veronica si cj. Gaita Maria-Lavinia sa incheie si sa semneze Contractele de Mandat cu membrii Consiliului de Administratie.

ART. 6. AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste Consiliul de Administratie sa duca la indeplinire prezentele hotariri.

ART. 7. AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste secretariatul adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC Mures.

Preşedintele ,

Adunării Generale Ordinare
Ing. Ciotlos Ioan

Secretariat ,

Constantin Liviu
Codrea Eugenia



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 subscris și vărsat: 7200000 RON
IBAN: RO20RNCB0191015637720001 - BCR
IBAN: RO31BRDE270SV02708012700 - BRD
IBAN: RO95BTRL02701202119746XX - BT
IBAN: RO02TREZ4785069XX000410 - 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: |
| 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: 13.04.2009.

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.

Evenimente importante de raportat:

In data de 09.04.2009 orele 12.00 a avut loc AGAE din SC.VES.SA Sighisoara legal si statutar intrunita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 25.03.2009 tinut de SC.Depozitarul Central SA.

S-a adoptat legal urmatoarea hotarare:

HOTARAREA NR.1

A Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC VES SA Sighișoara
din 09.04.2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din data de 09.04.2009 prima convocare legal constituita , fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de 72.619.711 actiuni, adica 77,82% din Capitalul Social.

AGA Extraordinara a avut urmatoarea Ordine de zi :

1. Majorarea Capitalului Social de la 93.312.000 actiuni la 136.312.000 actiuni prin aport in numerar si emiterea unui numar de 43.000.000 noi actiuni , cu valoarea nominala de 0,1000 lei/ actiune, valoarea de subscriere de 0,1000 lei, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a actionarilor existenti la data de inregistrare stabilita de AGAE, proportional cu cota de participare detinuta.

2. Modificarea Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara.

Urmatoarele articole din Actul Constitutiv se modifica astfel:

Art. 33 aliniatul 3. "Consiliul de Administratie este format din 7 membri. Trei sunt directori si patru administratori neexecutivi, din care cel putin unul este indepedent conform dispozitiilor in vigoare."

Art. 33 aliniatul 5. " se modifica conform hotaririi AGA Ordinara privind revocarea, respectiv numirea noilor membrii in Consiliul de Administratie.

3. Aprobarea limitei de creditare pentru anul 2009, conform necesitatilor societatii.

HOTARESTE

ART. 1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor respinge cu un procent de 49,24% pentru; 49,52% inpotriva si 1,24% abtineri de catre actionarii prezenti si reprezentati urmatoarele:

. Majorarea Capitalului Social de la 93.312.000 actiuni la 136.312.000 actiuni prin aport in numerar si emiterea unui numar de 43.000.000 noi actiuni , cu valoarea nominala de 0,1000 lei/ actiune, valoarea de subscriere de 0,1000 lei, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a actionarilor existenti la data de inregistrare stabilita de AGAE, proportional cu cota de participare detinuta.

ART.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu un procent de 93,24% pentru si 6,76% abtineri urmatoarele:

- Modificarea Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara.

Urmatoarele articole din Actul Constitutiv se modifica astfel:

Art. 33 aliniatul 3. "Consiliul de Administratie este format din 7 membri. Trei sunt directori si patru administratori neexecutivi, din care cel putin unul este indepedent conform dispozitiilor in vigoare."

Art. 33 aliniatul 5. " se modifica conform hotaririi AGA Ordinara privind revocarea, respectiv numirea noilor membrii in Consiliul de Administratie.

ART. 3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba, cu un procent de 99,9999% pentru si 0,0001% impotriva, majorarea limitei de creditare pentru anul 2009 cu 1.000.000 EURO.

ART. 4. AGA Extraordinara stabileste ca data de inregistrare ziua de 05.05.2009.

ART. 5. AGA Extraordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste Consiliul de Administratie sa duca la indeplinire prezentele hotariti.

ART.6 . AGA Extraordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste secretariatul adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC. Mures.

Preşedintele ,

Adunării Generale Extraordinare
Ing. Ciotlos Ioan

Secretariat ,

Constantin Liviu
Codrea Eugenia