



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: RO02TREZ4785069XXX000410 - 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

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006.

Data raportului: 15.09.2009.

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.

Eveniment important de raportat:

COMPLETARE LA CONVOCATORUL

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor VES S.A. Sighișoara

Consiliul de Administrație al VES S.A Sighișoara („Societatea”) prin președinte, cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul nr. J26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, în conformitate cu prevederile art. 1171 din legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și în baza cererii adresate de acționarul W.B.S. ROMANIA S.A., având sediul în București, Str. Ionel Perlea, nr. 14, et. 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/2440/1997, cod unic de înregistrare 9334845, deținând un număr de 10.801.463 acțiuni, reprezentând o cotă de participare la capitalul social al Societății de 11,5756%, și a acționarului Ciotlos Ioan, cu domiciliul în STP Mitropolit Andrei Saguna, nr.17, ap.15 Sighisoara, deținând

un număr de 4.678.667 acțiuni, reprezentând o cotă de participare la capitalul social al Societății de 5,014%, dispune completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, din data de 28.09.2009, ora 13:00, respectiv 29.09.2009, ora 13:00, la a doua convocare, ce va avea loc la sediul Societății, Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, în conformitate cu solicitarea acționarului W.B.S. ROMANIA S.A., astfel încât, Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor VES S.A. Sighișoara, din data de 28.09.2009, ora 13:00, va fi următoarea:

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu dispozițiile art. 235 din Legea 297/2004 și a art. 124 –129 din Regulamentul 1/2006 emis de CNVM.
3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, astfel: Indemnizația lunară este de 1500 lei, iar indemnizația suplimentară, așa cum este definită de lege este de maxim 1000 lei.
4. Stabilirea limitei maxime pentru remunerația directorilor la 27000 lei.
5. Desemnare de către Adunarea Generală a Acționarilor a persoanelor care să încheie și să semneze contractul de mandat cu membrii aleși.
6. Mandatarea d-lui. Alexandru Farcas, cu domiciliul în Sancraiu de Mures, str. Rasaritului, nr. 42, identificat prin CI seria MS nr. 133799 CNP 1740524311256, pentru a îndeplini toate formalitățile pentru semnarea, înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. Acționarii, acest drept poate fi exercitat numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Acționarii vor putea participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății direct sau pot fi reprezentați, prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unor procuri speciale. Formularele de procură specială ce urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, se vor publica pe website-ul Societății, www.ves.ro, începând cu data de 18.09.2009, în cazul în care din motive tehnice, acestea nu vor putea fi publicate pe website-ul Societății, Societatea va transmite formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens. După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare, un exemplar original va fi depus/primit la sediul VES S.A. (la sediul Societății) cel târziu până la data de 25.09.2009 (inclusiv), ora 12:00 a.m., în plic, în atenția Consiliului de Administrație, un exemplar original va fi transmis

reprezentantului, iar un exemplar original va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pașaportul pentru a-și proba identitatea.

Materialele adunării pot fi studiate la sediul Societății începând cu 28.08.2009 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 17.09.2009 ora 12.00. Data limită pentru depunerea candidaturilor este 17.09.2009 ora 12.00.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale să aprobe ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale ziua de 14.10.2009.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 21.09.2009.

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

**Președintele Consiliului de Administrație,
Alexandru Fărcaș**



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: RO02TREZ4785069XXX000410 - 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

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006.

Data raportului: 15.09.2009.

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.

Eveniment important de raportat:

COMPLETARE LA CONVOCATORUL

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VES S.A. Sighișoara

Consiliul de Administrație al VES S.A Sighișoara („Societatea”) prin Președinte, cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul nr. J26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, în conformitate cu prevederile art. 1171 din legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și în baza cererii adresate de acționarul W.B.S. ROMANIA S.A., având sediul în București, Str. Ionel Perlea, nr. 14, et. 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/2440/1997, cod unic de înregistrare 9334845, deținând un număr de 10.801.463 acțiuni, reprezentând o cotă de participare la capitalul social al Societății de 11,5756%, dispune completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din

data de 28.09.2009, ora 12:00, respectiv 29.09.2009, ora 12:00, la a doua convocare, ce va avea loc la sediul Societății, Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, în conformitate cu solicitarea acționarului W.B.S. ROMANIA S.A., astfel încât, se introduce un nou punct pe ordinea de zi, iar punctul 1 devine punctul 2 și se completează.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor VES S.A. Sighișoara, din data de 28.09.2009, ora 12:00, va fi următoarea:

1. „Delegarea exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în competența Consiliului de Administrație, pentru exercițiul anului 2010, până la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON, în cf cu disp. art. 114 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 236 alin (2) din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

2. Modificarea Actului Constitutiv al VES S.A. Sighișoara. Următoarele articole din Actul Constitutiv se modifică astfel:

(i) Art. 8 se modifică și avea următorul conținut:

“Capitalul social poate fi redus sau mărit în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, cu respectarea procedurilor legale, sau poate fi majorat în baza hotărârii Consiliului de Administrație ca urmare a delegării exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în competența Consiliului de Administrație, pentru exercitiul anului 2010, pana la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON.

(ii) Art.11 se modifică și avea următorul conținut:

„Evidența acțiunilor este ținută de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București și se tranzacționează pe BVB – Piața BVB.”

(iii) Art. 33 alin. 5 se elimină.

(iv) Art. 33 alin. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, de asemenea Consiliul de Administrație poate fi convocat la cererea a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal se semnează de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(v) Art. 33 alin. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Convocarea Consiliului de Administrație va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neafiate pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o ședință sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.”

(vi) Art. 33 alin. 9 și 10 se elimină. Ca urmare a eliminării alineatelor 5, 9 și 10 din art. 33,

celelalte alienate se vor renumerota, urmând a se introduce trei noi alineate cu următorul conținut:

„Art. 33 alin. 8 Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin telefon, sub forma teleconferinței, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință semnează procesul-verbal de ședință. Se acceptă drept proces-verbal de ședință semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnate individual de către membrii participanți la teleconferință.”

„Art. 33 alin. 9 Administratorii pot fi reprezentați în ședințele consiliului doar de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.”

„Art. 33 alin. 10 Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, prin grija președintelui Consiliului. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de către persoana care a condus ședința și de către secretar.”

(vii) Art. 34 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 34 alin. 1 Consiliului de Administrație are următoarele atribuții principale:

(i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

(ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

(iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

(iv) supravegherea activității directorilor;

(v) adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social al Societății pentru exercițiul anului 2010 până la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON

(vi) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

(vii) încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care se dobândească bunuri pentru aceasta sau se înstrăinează, se închiriază, se schimbă ori se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare poate atinge 20% din valoarea contabilă a activelor imobilizate ale Societății la data încheierii actului juridic. În privința actelor a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor imobilizate ale Societății, va fi necesară aprobarea Adunării Generale

Extraordinare a Acționarilor;”

(viii) „Art. 34 alin. 2 Directorul General al Societății are următoarele atribuții principale:

i. reprezintă Societatea în relațiile cu terții;

ii. aprobă și semnează singur încheierea în numele Societății a oricăror acte juridice a

căror valoare – pentru fiecare astfel de act juridic în parte sau valoarea totală a actelor juridice ce urmează a fi încheiate în cadrul aceleiași operațiuni – nu depășește 50.000 Euro sau echivalentul acestei sume;

iii. aprobă încheierea în numele Societății a actelor juridice a căror valoare – pentru

fiecare astfel de act juridic în parte sau valoarea totală a actelor juridice ce urmează a fi încheiate în cadrul aceleiași operațiuni – depășește 50.000 Euro sau echivalentul acestei valori (cu excepția celor pentru care, potrivit dispozițiilor legale sau ale Actului Constitutiv este necesară aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor);

iv. angajează și concediază personalul Societății, altul decât cel pentru care o astfel de competență revine Consiliului de Administrație, potrivit dispozițiilor prezentului Act Constitutiv;

v. rezolvă orice alte probleme stabilite în sarcina sa de Adunarea Generală a acționarilor și/sau de Consiliul de Administrație ori potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

(ix) Articolele și alineatele din Actul Constitutiv abrogate vor fi eliminate, urmând ca celelalte articole ale actului constitutiv să fie renumerotate în consecință.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. Acționarii, acest drept poate fi exercitat numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii vor putea participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății direct sau pot fi reprezentați, prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor,

în baza unor procuri speciale. Formularele de procură specială ce urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, se vor publica pe website-ul Societății, www.ves.ro, începând cu data de 18.09.2009, în cazul în care din motive tehnice, acestea nu vor putea fi publicate pe website-ul Societății, Societatea va transmite formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens. După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare, un exemplar original va fi depus/primit la sediul VES S.A. (la sediul Societății) cel târziu până la data de 25.09.2009 (inclusiv), ora 12:00 a.m., în plic, în atenția Consiliului de Administrație, un exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar un exemplar original va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pașaportul pentru a-și proba identitatea.

Materialele adunării pot fi studiate la sediul Societății începând cu 28.08.2009 sau pot fi găsite pe website-ul Societății la adresa www.ves.ro. Consiliul de Administrație propune Adunării Generale să aprobe ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale ziua de 14.10.2009.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 21.09.2009.

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

**Președintele Consiliului de Administrație,
Alexandru Fărcaș**