



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

FAX: 021/3266848 – 021/3266849

BURSA DE VALORI BUCURESTI

FAX: 021/2569276

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006.

Data raportului: 19.08.2009.

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:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC VES SA Sighișoara

Convoaca Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor în data de 28.09.2009 la ora 12,00 respectiv 13,00 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 18.09.2009 , dată de referință.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale de ținere , adunările generale se vor desfășura în condițiile legii în ziua de 29.09.2009 în același loc, la aceleași ore.

AGA Extraordinară – **ORDINEA DE ZI :**

1. Modificarea Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara.
Urmatoarele articole din Actul Constitutiv se modifica astfel:
Art. 33 aliniatul 5 se modifica conform hotaririi AGA Ordinare privind alegerea unui nou membru CA pe postul devenit vacant.
Art. 33 aliniatul 9. Membrii Consiliului de Administratie au dreptul la indemnizatie lunara de 1.500 lei, iar indemnizatia suplimentara asa cum este definita de lege este de maxim 1.000 lei.Remuneratia directorilor v-a fi stabilita de Consiliul de Administratie.

AGA Ordinară – **ORDINEA DE ZI :**

1. Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui nou membru pe postul devenit vacant.
2. Desemnarea de catre AGA a persoanelor care sa incheie si sa semneze contractul de mandat cu noul membru ales.

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 societatii incepind cu data de 18.09.2009 și depuse la societate până cel mai târziu la data de 25.09.2009, ora 12,00 in plic inchis.

Materialele adunării pot fi studiate la sediul societății începând cu 28.08.2009 sau pot fi gasite pe website-ul societatii la adresa www.ves.ro.

Lista cuprinzind informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putind fi consultata si completata de acestia pina la data de 15.09.2009 ora 12.00. Data limita pentru depunerea candidaturilor este 15.09.2009 ora 12.00.

CA propune Adunarii Generale sa aprobe ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfring efectele hotaririi Adunarilor Generale ziua de 14.10.2009.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. FARCAS ALEXANDRU