



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: 24.02.2009.

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:

In data de 23.02.2009 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 inregistrati in registrul societatii din data de referinta 10.02.2009, tinut de SC.DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Convocatorul AGAE a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 319 / 15.01.2009 ; Cuvantul Liber nr. 10 / 16.01.2009 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 23.02.2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din data de 23.02.2009 prima convocare legal constituita, fiind prezenti și reprezentati acționari ce dețin un număr de 64.268.787 acțiuni, adică 68,87% din Capitalul Social.

AGA Extraordinară a avut următoarea Ordine de zi :

1. Obținerea aprobării AGAE pentru ca SC.VES.SA să aibă calitatea de membru fondator al asociației neguvernamentale "CASA SOLARA CALDI".

HOTARESTE

ART. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi de acționarii prezenti și reprezentati, următoarele:

- SC.VES.SA să aibă calitatea de membru fondator al asociației neguvernamentale "CASA SOLARA CALDI".
- Imputernicește pe d-l ing. Ciotlos Ioan ca reprezentant al SC.VES.SA în asociația neguvernamentală "CASA SOLARA CALDI".
- Sediul asociației neguvernamentale "CASA SOLARA CALDI" să fie la SC.VES.SA Sighișoara în calitate de chirias.

ART. 2. AGA Extraordinară stabilește ca data de înregistrare ziua de 10.03.2009.

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

Președintele ,
Adunării Generale Extraordinare
Ing. Ciotlos Ioan

Secretariat ,
Constantin Liviu
Codrea Eugenia