



## 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: 28.07.2009.

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 27.07.2009 orele 13.00 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 17.07.2009 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 27.07.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din data de 27.07.2009 prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționari ce detin un număr de 70.235.003 acțiuni, adică 75,27 % din Capitalul Social.

AGA Ordinara a avut urmatoarea Ordine de zi :

### 1. Rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.

#### **HOTARESTE**

ART. 1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu un procent de 69,53% pentru ; 0,72% impotriva si 1,42% abtineri de catre actionarii cu drept de vot (se abtin de la vot membri CA) urmatoarele:

- Rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 astfel: cifra de afaceri de la = 50.874.180 lei la = 44.230.000 lei ; venit total de la = 52.702.680 lei la = 45.325.580 lei ; cheltuieli totale de la = 51.531.875 lei la = 45.603.408 lei si profit brut de la =1.170.805 lei la = - 277.828 lei.

ART. 2. AGA Ordinara stabileste ca data de inregistrare ziua de 12.08.2009.

ART. 3. AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste pe d-l ing. Ciotlos Ioan sa semneze documentele AGAO pentru prezentare la BVB; CNVM si ORC.

ART. 4. AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste secretariatul adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC Mures.

**Președintele ,**  
Adunării Generale Ordinare  
PROF.DR. SIMA CRISTIAN

**Secretariat ,**  
Constantin Liviu  
Codrea Eugenia