



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 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 17.07.2009 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 27.07.2009

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

AGA Extraordinară a avut următoarea Ordine de zi :

1. Majorarea capitalului social de la 93.312.000 acțiuni la 136.312.000 acțiuni prin aport în numerar și emiterea unui număr de 43.000.000 noi acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1000 lei /acțiune, la prețul de emisiune de 0,1000 lei/acțiune, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a acționarilor existenți la data de înregistrare stabilită de AGAE, proporțional cu cota de participare deținută.

HOTAREȘTE

ART. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge cu un procent de 48,24 % pentru ; 50,48 % imotriva și 1,28 % abțineri de acționarii prezenți și reprezentati, următoarele:

Majorarea capitalului social de la 93.312.000 acțiuni la 136.312.000 acțiuni prin aport în numerar și emiterea unui număr de 43.000.000 noi acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1000 lei /acțiune, la prețul de emisiune de 0,1000 lei/acțiune, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a acționarilor existenți la data de înregistrare stabilită de AGAE, proporțional cu cota de participare deținută.

ART. 2. AGA Extraordinară stabilește ca data de înregistrare ziua de 12.08.2009.

ART. 3 AGA Extraordinară aprobă în unanimitate de voturi și împuternicește pe d-l ing. Ciotlos Ioan – director general să semneze documentele AGAE pentru prezentare la BVB; CNVM și ORC .

ART. 4. AGA Extraordinară aprobă în unanimitate de voturi și împuternicește secretariatul adunării să perfecteze documentele necesare și prezentarea lor la BVB; CNVM și ORC. Mures.

Președintele ,
Adunării Generale Extraordinare

PROF.DR.SIMA CRISTIAN

Secretariat ,
Constantin Liviu

Codrea Eugenia