



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: 30.09.2009.

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.

Evenimente importante de raportat:

HOTARAREA NR.1

A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din 28.09.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din data de 28.09.2009 prima convocare legal constituita, fiind prezenti și reprezentati acționari ce detin un număr de 72.505.137 acțiuni, adică 77,70 % din Capitalul Social.

AGA Ordinara a avut urmatoarea **Ordine de zi** :

1. Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui nou membru pe postul devenit vacant.(varianta CA)
2. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.(varianta WBS)
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, in conformitate cu dispozitiile art.235 din Legea 297/2004 si a art.124-129 din Regulamentul 1/2006 emis de CNVM.
4. Adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, astfel: Indemnizatia lunara este de 1500 lei, iar indemnizatia suplimentara, asa cum este definita de lege este de maxim 1000 lei.
5. Stabilirea limitei maxime pentru remunerația directorilor la 27.000 lei.
6. Desemnarea de catre AGA a persoanelor care sa incheie si sa semneze contractul de mandat cu noul membru ales.
7. Mandatarea d-lui Alexandru Farcas, cu domiciliul în Sancraiu de Mures, str. Rasaritului, CNP 1740524311256, pentru a îndeplini toate formalitățile pentru semnarea, înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

HOTĂREȘTE

ART. 1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respinge cu un procent de 0,006 % pentru si 99,37 % impotriva; 0,62% abtineri completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui nou membru pe postul devenit vacant.

ART. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu un procent de 71,06 % pentru si 28,93 % abtineri (se abtin de la vot membri CA) revocarea membrilor CA si alegerea de noi membrii, prin metoda votului cumulativ.

ART. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor declara alesi membrii in Consiliul de Administratie al SC.VES.SA Sighisoara urmatoarele persoane:

- Velcherean Gheorghe – domiciliu Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.111, ap.10; inginer; CI seria MS nr.142510, CNP 1571211263495.
- Paduraru Vasile – domiciliu Ploiesti str. Mercurului nr.28; economist; CI seria PH nr.643655; CNP 1700108460039

- Farcas Alexandru – domiciliu Sin Craiu de Mures str. Rasaritului nr.42 ; economist; CI seria MS nr.133799, CNP 1740524311256.
- Bucur Idifta – domiciliu Albesti str. Calea Baratilor nr.26; studi medi profil economic; CI seria MS nr. 394030; CNP 2490308263493.
- Nisipasu Ionut Cosmin.- domiciliu Bucuresti sec.5 Bld.Eroii Sanitari nr.71 ap.1 ; economist ; CI seria RD nr. 462427, CNP 1750917450026.
- Toda Monica Elena – domiciliu Sibiu str. Tiglarilor nr.10; economist; CI seria SB nr. 197311; CNP 2790925323951.
- Chereches Roman Adrian – domiciliu Tg.Mures str.George Enescu nr.2; inginer; CI seria MS nr.095098, CNP 1760821264383.

ART. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu un procent de 80,11 % pentru si 19,68 % inpotriva; abtineri 0,20% indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie in suma de 1500 lei lunar, iar indemnizatia suplimentara, asa cum este definita de lege este de maxim 1000 lei lunar.

ART. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu un procent de 76,29 % pentru si 21,98 % inpotriva; abtineri 1,71% limita maxima pentru remunerația directorilor la 27.000 lei.

ART. 6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi pe d-nii ec. Stupariu Calin, th. Muntean Veronica si cj. Gaita Maria-Lavinia sa incheie si sa semneze Contractele de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

ART. 7. AGA Ordinara stabileste ca data de inregistrare ziua de 14.10.2009.

ART. 6. AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si mandateaza pe dl. Farcas Alexandru, cu domiciliul in Sin Craiu de Mures, atr. Rasaritului nr.42, identificat prin CI seria MS nr.133799 CNP 1740524311256, pentru a indeplini toate formalitatile pentru semnarea, inregistrarea si publicarea hotaririlor luate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor..

ART. 7. 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

Farcas Alexandru



Secretariat ,

Toda Monica Elena

Constantin Liviu

