



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 Extraordinare a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din 28.09.2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din data de 28.09.2009, prima convocare legal constituită, fiind prezenti și reprezentati acționari ce dețin un număr de 72.720.977 acțiuni, adică 77,93% din Capitalul Social.

AGA Extraordinară a avut următoarea **Ordine de zi** :

1. Delegarea exercitiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența AGAE în competența CA, pentru exercitiul anului 2010, la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON, în cf. cu disp.art. 114 din legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 236 alin.(2) din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
2. Modificarea Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara. Următoarele articole din Actul Constitutiv se modifică astfel:

- Art.8 se modifică și va avea următorul conținut:

“Capitalul social poate fi redus sau marit în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, cu respectarea procedurilor legale, sau poate fi majorat în baza hotărârii Consiliului de Administrație ca urmare a delegării exercitiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în competența Consiliului de Administrație, pentru exercitiul anului 2010, până la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON.”

- Art.11 se modifică și va avea următorul conținut:

“Evidența acțiunilor este ținută de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București și se tranzacționează pe BVB- Piața BVB.”

- Art.33 alin. 5 se elimină (varianta WBS)
- Art. 33 alineatul 5 se modifică conform hotărârii AGA Ordinare privind alegerea unui nou membru CA pe postul devenit vacant.(varianta CA)
- Art. 33 alin.7 se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, de asemenea Consiliul de Administrație poate fi convocat la cererea a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.”

- Art.33 alin. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

“Convocarea Consiliului de Administrație va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflute pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau în cazul în care

nu sunt prezenti toti, cu conditia ratificarii de catre membrii absenti in cadrul primei sedinte la care vor participa. In cazul in care toti membrii sunt prezenti acestia vor putea, in mod valabil, convoca o sedinta sau adopta decizii, fara a fi necesare formalitatile referitoare la convocare.”

- Art. 33 alin. 9.(varianta CA)

“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.”

- Art. 33 alin.9 și 10 se elimina (varianta WBS)

Ca urmare a eliminarii aliniatelor 5,9 si 10 din art. 33, celelalte aliniate se vor renumerota, urmând a se introduce trei noi aliniate cu urmatorul continut:

- Art. 33 alin. 5.

“Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute si prin telefon, sub forma teleconferintei, iar deciziile luate sunt valabile daca toti membrii participanti la teleconferinta semneaza procesul-verbal de sedinta. Se accepta, drept proces-verbal de sedinta semnat, valabil, cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având acelasi continut, semnate individual de catre membrii participanti la teleconferinta.

- Art. 33 alin. 9.

“Administratorii pot fi reprezentati in sedintele consiliului doar de catre alti administratori, in baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.”

- Art. 33 alin. 10.

“Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie, prin grija presedintelui Consiliului. Pe baza procesului-verbal, secretariatul consiliului redacteaza hotaririle consiliului care sunt semnate de catre persoana care a condus sedinta si de catre secretar.”

- Art. 34 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale:

- I. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- II. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control-financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- III. numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- IV. supravegherea activitatii directorilor;
- V. adoptarea hotaririlor privind majorarea capitalului social al Societatii pentru exercitiul anului 2010 pina la nivelil maxim al capitalului social de 13.631.200 RON;
- VI. pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotaririlor acesteia;
- VII. incheie acte juridice in numele si in contul Societatii, prin care sa dobindeasca bunuri pentru aceasta sau se instrainează, se inchiriază, se schimbă ori se constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare poate atinge 20% din valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societatii la data incheierii actului juridic. In privinta actelor a caror valoare depaseste 20%

din valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societatii, va fi necesara aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

- Art. 34 alin. 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Directorul General al Societatii are urmatoarele atributii principale:

- I. reprezinta societatea in relatiile cu tertii;
- II. aproba si semneaza singur incheierea, in numele Societatii, a oricaror acte juridice a caror valoare – pentru fiecare astfel de act juridic in parte sau valoarea totala a actelor juridice ce urmeaza a fi incheiate in cadrul aceleiasi operatiuni – nu depaseste 50.000 Euro sau echivalentul acestei sume;
- III. aproba incheierea in numele Societatii a actelor juridice a caror valoare – pentru fiecare astfel de act juridic in parte sau valoarea totala a actelor juridice ce urmeaza a fi incheiate in cadrul aceleiasi operatiuni – depaseste 50.000 Euro sau echivalentul acestei valori (cu exceptia celor pentru care, potrivit dispozitiilor legale sau ale Actului Constitutiv este necesara aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor);
- IV. angajeaza si concediaza personalul Societatii, altul decit cel pentru care o astfel de competenta revine Consiliului de Administratie, potrivit dispozitiilor prezentului Act Constitutiv;
- V. rezolva orice alte probleme stabilite in sarcina sa de Adunarea Generala a Actionarilor si/sau de Consiliul de Administratie ori potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Articolele si alineatele din Actul Constitutiv abrogate vor fi eliminate, urmând ca celelalte articole ale actului constitutiv sa fie renumerotate in consecinta.

HOTĂREȘTE

ART. 1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba, cu un procent de 96,86% pentru; 2,83 % împotriva si 0.31 % abtineri, de catre actionarii prezenti si reprezentati:

“Delegarea exercitiului atributiilor privind majorarea capitalului social, din competenta AGAE in competenta CA, pentru exercitiul anului 2010, la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON, in cf.cu disp.art. 114 din legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile art. 236 alin.(2) din Legea 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”

ART. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba modificarea Actului Constitutiv al SC.VES.SA după cum urmează:

Art.8 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Capitalul social poate fi redus sau marit in baza hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, cu respectarea procedurilor legale, sau poate fi majorat in baza hotaririi Consiliului de Administratie ca urmare a delegarii exercitiului atributiilor privind majorarea capitalului social, din competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii in competenta Consiliului de Administratie, pentru exercitiul anului 2010, pina la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON.”

Art.11 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Evidenta actiunilor este tinuta de SC.DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti si se tranzactioneaza pe BVB- Piata BVB.”

Art. 33 alin. 5. se modifica si va avea urmatorul continut

“Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute si prin telefon, sub forma teleconferintei, iar deciziile luate sunt valabile daca toti membrii participanti la teleconferinta semneaza procesul-verbal de sedinta. Se accepta, drept proces-verbal de sedinta semnat, valabil, cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având acelasi continut, semnate individual de catre membrii participanti la teleconferinta.”

Art. 33 alin.7 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc trimestrial si ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui, de asemenea Consiliul de Administratie poate fi convocat la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. Cu ocazia fiecarei sedinte a Consiliului de Administratie se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal se semneaza de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.”

Art.33 alin. 8 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Convocarea Consiliului de Administratie va cuprinde locul, data si ora la care se va tine sedinta si ordinea de zi. In caz de urgenta se poate decide si asupra problemelor neaflata pe ordinea de zi, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau in cazul in care nu sunt prezenti toti, cu conditia ratificarii de catre membrii absenti in cadrul primei sedinte la care vor participa. In cazul in care toti membrii sunt prezenti acestia vor putea, in mod valabil, convoca o sedinta sau adopta decizii, fara a fi necesare formalitatile referitoare la convocare.”

Art. 33 alin. 9. se modifica si va avea urmatorul continut:

“Administratorii pot fi reprezentati in sedintele consiliului doar de catre alti administratori, in baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.”

Art. 33 alin. 10. se modifica si va avea urmatorul continut:

“Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie, prin grija presedintelui Consiliului. Pe baza procesului-verbal, secretariatul consiliului redacteaza hotaririle consiliului care sunt semnate de catre persoana care a condus sedinta si de catre secretar.”

Art. 34 alin 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale:

- I. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;*
- II. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control-financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;*
- III. numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;*

- IV. *supravegherea activitatii directorilor;*
- V. *adoptarea hotaririlor privind majorarea capitalului social al Societatii pentru exercitiul anului 2010 pina la nivelil maxim al capitalului social de 13.631.200 RON;*
- VI. *pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotaririlor acesteia;*
- VII. *incheie acte juridice in numele si in contul Societatii, prin care sa dobindeasca bunuri pentru aceasta sau se instrainează, se inchiriază, se schimbă ori se constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare poate atinge 20% din valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societatii la data incheierii actului juridic. In privinta actelor a caror valoare depaseste 20% din valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societatii, va fi necesara aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”*

Art. 34 alin. 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Directorul General al Societatii are urmatoarele atributii principale:

- I. *reprezinta societatea in relatiile cu tertii;*
- II. *aproba si semneaza singur incheierea, in numele Societatii, a oricaror acte juridice a caror valoare – pentru fiecare astfel de act juridic in parte sau valoarea totala a actelor juridice ce urmeaza a fi incheiate in cadrul aceleiasi operatiuni – nu depaseste 50.000 Euro sau echivalentul acestei sume;*
- III. *aproba incheierea in numele Societatii a actelor juridice a caror valoare – pentru fiecare astfel de act juridic in parte sau valoarea totala a actelor juridice ce urmeaza a fi incheiate in cadrul aceleiasi operatiuni – depaseste 50.000 Euro sau echivalentul acestei valori (cu exceptia celor pentru care, potrivit dispozitiilor legale sau ale Actului Constitutiv este necesara aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor);*
- IV. *angajeaza si concediaza personalul Societatii, altul decit cel pentru care o astfel de competenta revine Consiliului de Administratie, potrivit dispozitiilor prezentului Act Constitutiv;*
- V. *rezolva orice alte probleme stabilite in sarcina sa de Adunarea Generala a Actionarilor si/sau de Consiliul de Administratie ori potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.*

ART. 3. AGA Extraordinara stabileste ca data de inregistrare ziua de **14.10.2009**.

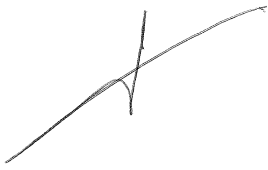
ART.4 . AGA Extraordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste secretariatul adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC.
Mures.

Preşedintele ,

Secretariat ,



Adunării Generale Extraordinare
Farcas Alexandru

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end, with a vertical stroke intersecting it near the middle.

Toda Monica Elena
Constantin Liviu