



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



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: 23.06.2010

Denumirea societatii comerciale: S.C. VES S.A.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0265/773840

Cod unic de inregistrare: RO 1223604

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 10.116.972 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat:

Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din 21.06.2010:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 2222 / 20.05.2010, în ziarul "24 ore Muresene" în data de 21.05.2010, cu publicarea completărilor la convocator în Monitorul Oficial Partea IV, nr. 2497 / 8.06.2010 și în ziarul "24 ore Muresene" din data de 9.06.2010, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în ședința din data de 21.06.2010, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de 84.379.267 acțiuni, adică 83,40% din capitalul social al Societății.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor a avut urmatoarea ordine de zi:

1. „Prezentarea tuturor contractelor încheiate de VES S.A. Sighișoara cu o valoare mai mare de 20.000 lei, începând cu data numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.
2. Prezentarea tuturor transferurilor de bani (bancare sau prin alte modalități) între VES S.A. Sighișoara și societățile CHIMICA S.A. Orăștie, CHIMSPORT S.A. Orăștie și VENTRUST și a temeiului legal în care au fost efectuate aceste transferuri și pentru care au fost aprobate, cât și documentele justificative pentru aceste transferuri.
3. Prezentarea structurii organigramei și a fondului de salarii aferent acesteia la data imediat anterioară numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.
4. Prezentarea organigramei la data de 23.04.2010 și a fondului de salarii aferent noii organigrame.
5. Prezentarea tuturor conflictelor și litigiilor de muncă dintre societate și angajați existente la data de 23.04.2010.
6. Prezentarea cheltuielilor și a veniturilor înregistrate de Societate de la data numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.
7. Prezentarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație de la data desemnării în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Alexandru Fărcaș.
8. Prezentarea unui raport de către auditorul extern (auditorul financiar) care să analizeze incidența faptelor prevăzute de art.272 pct.2 și pct.3 din legea 31/1990, de către

Președintele Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș, de conivență cu dl. Director General Stan Sorin respectiv:

Pct. 2: „folosește, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.”

Pct. 3: „se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 144⁴ alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăți să îi acorde vreo garanție pentru datorii proprii.”

9. Revocarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș, din funcția de administrator.

10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație a VES S.A. Sighișoara.

11. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație. Acționarii iau la cunoștință că alegerea membrilor Consiliului de Administrație se va face prin metoda votului cumulativ, cu respectarea dispozițiilor art. 235 din legea 297/2004 și a art. 124-129 din regulamentul 1/2006 emis de CNVM, având în vedere solicitarea acționarului WBS ROMANIA S.A.

Lista candidaților pentru alegerea noului consiliu de administrație al VES S.A., cu precizarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale poate fi consultată pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro.

12. Alegerea unui nou auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

13. Alegerea auditorului financiar în vederea prestării serviciilor de audit în cadrul Societății, respectiv a KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. [◆◆◆], reprezentată legal prin d-nul/d-na [◆◆◆], cetățean român, născut pe data de 26.06.1971 în Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în București, Str. [◆◆◆] nr. [◆◆◆], sector [◆◆◆], identificat cu CI seria [◆◆◆] nr. [◆◆◆], CNP [◆◆◆], posesor al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. [◆◆◆] din data de [◆◆◆], în calitate de [◆◆◆].

14. Împuternicirea d-lui Sorin Stan, cetățean român, născut la data de 21.09.1962 în Com. Pîrscov, județul Buzău, domiciliat în București, Str. Brașov nr. 24, bl. 717, sc. A, et. 2, ap. 23, sector 6, identificat cu cartea de identitate nr. 412782, seria RD, emisă de către Secția 22, în data de 07.10.2004, având cod numeric personal 1620921400466, ca în calitate de

Director General al Societății, să negocieze și să semneze contractul care se va încheia cu auditorul financiar

15. Aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere împotriva Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție.
16. Aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere împotriva Directorului General, dl. Stan Sorin și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție.
17. Aprobarea datei de 05.07.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
18. Mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în București, str. Brasov, nr. 24, bl. 717, ap. 23, sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22 a Poliției București, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

„ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. VES S.A.

HOTARAȘTE

Art. 1. Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 83.165.725 voturi pentru, reprezentând 98,56% capitalul social reprezentat în Adunare, 280 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 1.213.262 abțineri, reprezentând 1,44% din capitalul social reprezentat în Adunare, acționarii iau la cunoștință de contractele încheiate de VES S.A. Sighișoara cu o valoare mai mare de 20.000 lei, începând cu data numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.

Art. 2. Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 81.493.697 voturi pentru, reprezentând 96,58% capitalul social reprezentat în Adunare, 1.903.128 voturi împotrivă, reprezentând 2,26% din capitalul social reprezentat în Adunare, 982.442 abțineri, reprezentând 1,16% din capitalul social reprezentat în Adunare, acționarii iau la cunoștință de transferurile de bani (bancare sau prin alte modalități) între VES S.A. Sighișoara și societățile CHIMICA S.A. Orăștie, CHIMSPORT S.A. Orăștie și VENTRUST și a temeiului legal în care au fost efectuate aceste transferuri și pentru care au fost aprobate, cât și documentele justificative pentru aceste transferuri.

Art. 3. Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 83.396.545 voturi pentru, reprezentând 98,84% capitalul social reprezentat în Adunare, 280 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 982.442 abțineri, reprezentând 1,16% din capitalul social reprezentat în Adunare, acționarii iau la cunoștință de structura organigramei și a fondului de salarii aferent acestora la data imediat anterioară numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.

Art. 4. Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 83.423.323 voturi pentru, reprezentând 98,87% capitalul social reprezentat în Adunare, 280 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 955.664 abțineri, reprezentând 1,13% din capitalul social reprezentat în Adunare, acționarii iau la cunoștință de organigrama la data de 23.04.2010 și fondul de salarii aferent noii organigrame.

Art. 5. Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 83.423.323 voturi pentru, reprezentând 98,87% capitalul social reprezentat în Adunare, 280 voturi

împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 955.664 abțineri, reprezentând 1,13% din capitalul social reprezentat în Adunare, acționarii iau la cunoștință de conflictele și litigiile de muncă dintre societate și angajați existente la data de 23.04.2010.

Art. 6. Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 83.423.323 voturi pentru, reprezentând 98,87% capitalul social reprezentat în Adunare, 280 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 955.664 abțineri, reprezentând 1,13% din capitalul social reprezentat în Adunare, acționarii iau la cunoștință de cheltuielile și veniturile înregistrate de Societate de la data numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.

Art. 7. Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 83.423.323 voturi pentru, reprezentând 98,87% capitalul social reprezentat în Adunare, 280 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 955.664 abțineri, reprezentând 1,13% din capitalul social reprezentat în Adunare, acționarii iau la cunoștință de hotărârile Consiliului de Administrație de la data desemnării în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Alexandru Fărcaș.

Art. 8 Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 83.230.406 voturi pentru, reprezentând 98,64% capitalul social reprezentat în Adunare, 387 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 1.148.474 abțineri, reprezentând 1,36% din capitalul social reprezentat în Adunare, acționarii iau la cunoștință de prezentarea unui raport de către auditorul extern (auditorul financiar) care să analizeze incidența faptelor prevăzute de art.272 pct.2 și pct.3 din legea 31/1990, de către Președintele Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș, de conivență cu dl. Director General Stan Sorin respectiv:

Pct. 2: „folosește, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.”

Pct. 3: „se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 144⁴ alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăți să îi acorde vreo garanție pentru datorii proprii.”

Art. 9. Cu un număr de 84.337.470 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.337.470 acțiuni, reprezentând 83,36% din capitalul social al Societății, 39.964.975 voturi pentru, reprezentând 47,39% capitalul social reprezentat în Adunare, 43.360.631 voturi împotrivă, reprezentând 51,41% din capitalul social reprezentat în Adunare, 1.011.864 abțineri, reprezentând 1,20% din capitalul social reprezentat în Adunare, se respinge revocarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș, din funcția de administrator.

Art. 10. Cu un număr de 69.096.265 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 69.096.265 acțiuni, reprezentând 68,30% din capitalul social al Societății, 26.544.382 voturi pentru, reprezentând 38,42% capitalul social reprezentat în Adunare, 37.351.379 voturi împotrivă, reprezentând 54,06% din capitalul social reprezentat în Adunare, 5.200.504 abțineri, reprezentând 7,59% din capitalul social reprezentat în Adunare, se respinge revocarea membrilor Consiliului de Administrație a VES S.A. Sighișoara.

Art. 11 Acționarii iau la cunoștință ca alegerea membrilor Consiliului de Administrație se face prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozițiilor art. 235 din legea 297/2004 și a art. 124 – 129 din Regulamentul 1/2006 emis de CNVM, având în vedere solicitarea acționarului W.B.S. ROMANIA S.A. În urma exercitării dreptului de vot, persoanele înscrise pe lista candidaților pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Administrație al VES S.A. au obținut următoarele voturi:

- (i) FĂRCAȘ ALEXANDRU, domiciliul Sâncraiu de Mureș, str. Răsăritului nr 42; economist; C.I. seria MS nr. 133799, CNP 1740524311256, cu un nr. de 78.825.786 voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de 11.260.827 acțiuni, reprezentând 11,13% din capitalul social al Societății;
- (ii) TODA MONICA ELENA, domiciliul Sibiu, str. Țiglarilor, nr. 10; economist; CI seria SB nr. 197311; CNP 2790925323951, cu un nr. de 79.366.329 voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de 11.338.047 acțiuni, reprezentând 11,21% din capitalul social al Societății;
- (iii) CHERECHEȘ ADRIAN ROMAN, domiciliul Tg. Mureș, str. George Enescu nr. 2; inginer; CI seria MS nr. 095098, CNP 1760821264383, cu un nr. de 78.945.887 voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de 11.277.984 acțiuni, reprezentând 11,15% din capitalul social al Societății;
- (iv) VELCHEREAN GHEORGHE, domiciliul Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 111, ap 10, inginer; CI seria MS nr. 142510, CNP 1571211263495, cu un nr. de 76.249.027 voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de 10.892.718 acțiuni, reprezentând 10,77% din capitalul social al Societății;

- (v) BUCUR IDIFTA, domiciliul Albești, str. Calea Baraților, nr. 26; studii medii profil economic; CI seria MS nr. 394030; CNP 2490308263493, cu un nr. de 79.990.103 voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de 11.427.158 acțiuni, reprezentând 11,30% din capitalul social al Societății;
- (vi) NISIPASU IONUT COSMIN, domiciliul București, sector 5, Bld Eroii Sanitari nr. 71, ap 1; economist; CI seria RD nr. 462427, CNP 1750917450026, cu un nr. de 83.695.682 voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de 11.956.526 acțiuni, reprezentând 11,82% din capitalul social al Societății;
- (vii) PADURARU VASILE, domiciliul Ploiești, str. Mercurului, nr. 28; economist; CI seria PH, nr. 142510, CNP 1571211263495, cu un nr. de 75.824.241 voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de 10.832.463 acțiuni, reprezentând 10,71% din capitalul social al Societății;
- (viii) SIMA CRISTIAN, domiciliul București, str. Calea Dorobanților, nr 126-130, bl 8, ap 5, CI seria RR, nr. 318017, CNP 1610522400589, cu un nr. de 10.652.793 voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de 1.521.828 acțiuni, reprezentând 1,50% din capitalul social al Societății;
- (ix) BUNEA ANCA, domiciliul București, str. Cobadin, nr 2, CI seria RX, nr. 152577, CNP 2710927424511, cu un nr. de 20.822.049 voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de 2.974.578 acțiuni, reprezentând 2,94% din capitalul social al Societății.

Ca urmare a exercitării dreptului de vot prin metoda votului cumulativ, membrii aleși ai Consiliului de Administrație S.C. VES S.A. sunt: FĂRCAȘ ALEXANDRU, TODA MONICA ELENA, CHERECHEȘ ADRIAN ROMAN, VELCHEREAN GHEORGHE, BUCUR IDIFTA, NISIPASU IONUT COSMIN, PADURARU VASILE.

Art. 12 Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 81.900.685 voturi pentru, reprezentând 97,06% capitalul social reprezentat în Adunare, 500.000 voturi împotrivă, reprezentând 0,59% din capitalul social reprezentat în Adunare, 1.978.582 abțineri, reprezentând 2,34% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă alegerea unui nou auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

Art. 13 Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 48.058.156 voturi pentru, reprezentând 56,95% capitalul social reprezentat în Adunare, 28.820.670 voturi împotrivă, reprezentând 34,16% din capitalul social reprezentat în Adunare, 7.500.441 abțineri, reprezentând 8,89% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă alegerea auditorului financiar în vederea prestării serviciilor de audit în cadrul

Societății, respectiv a KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. 009 reprezentată legal prin d-na doamna Andreea Elena Manole, cetățean român, născută pe data de 30.08.1973 în loc. București, sector 3, domiciliată în loc. București, Str. Jean Steriadi, nr. 6, bloc I18 bis, scara B, ap. 21, sector 3, identificată cu CI seria RT nr. 495730, CNP 2730830434516, posesoare al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. 1501 din data de 01.04.2003, în calitate de Partener.

Art. 14 Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 44.764.566 voturi pentru, reprezentând 53,05% capitalul social reprezentat în Adunare, 29.391.452 voturi împotrivă, reprezentând 34,83% din capitalul social reprezentat în Adunare, 10.223.249 abțineri, reprezentând 12,12% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă împuternicirea d-lui Sorin Stan, cetățean român, născut la data de 21.09.1962 în com. Pîrscov, județul Buzău, domiciliat în București, Str. Brașov nr. 24, bl. 717, sc. A, et. 2, ap. 23, sector 6, identificat cu cartea de identitate nr. 412782, seria RD, emisă de către Secția 22, în data de 07.10.2004, având cod numeric personal 1620921400466, ca în calitate de Director General al Societății, să negocieze și să semneze contractul care se va încheia cu auditorul financiar.

Art. 15 Cu un număr de 84.337.470 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.337.470 acțiuni, reprezentând 83,36% din capitalul social al Societății, 39.568.577 voturi pentru, reprezentând 46,92% capitalul social reprezentat în Adunare, 41.791.810 voturi împotrivă, reprezentând 49,55% din capitalul social reprezentat în Adunare, 2.977.083 abțineri, reprezentând 3,53% din capitalul social reprezentat în Adunare, se respinge promovarea unei acțiuni în răspundere împotriva Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție.

Art. 16 Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 39.568.575 voturi pentru, reprezentând 46,89% capitalul social reprezentat în Adunare, 41.803.938 voturi împotrivă, reprezentând 49,54% din capitalul social reprezentat în Adunare, 3.006.754 abțineri, reprezentând 3,56% din capitalul social reprezentat în Adunare, se respinge promovarea unei acțiuni în răspundere împotriva Directorului General, dl. Stan Sorin și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție.

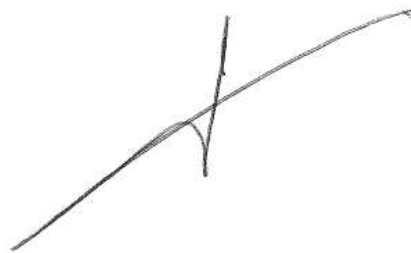
Art. 17 Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 82.793.896 voturi pentru, reprezentând 98,12% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi

împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 1.585.371 abțineri, reprezentând 1,88% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 05.07.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Art 18 Cu un număr de 84.379.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 84.379.267 acțiuni, reprezentând 83,40% din capitalul social al Societății, 59.255.037 voturi pentru, reprezentând 70,22% capitalul social reprezentat în Adunare, 16.491.460 voturi împotrivă, reprezentând 19,54% din capitalul social reprezentat în Adunare, 8.632.770 abțineri, reprezentând 10,23% din capitalul social reprezentat în Adunare se aprobă mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în București, str. Brasov, nr. 24, bl. 717, ap. 23, sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22 a Poliției București, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466 pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FARCAS ALEXANDRU

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the right end, and a small loop at the bottom of the vertical line.



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



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: 23.06.2010

Denumirea societatii comerciale: S.C. VES S.A.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0265/773840

Cod unic de inregistrare: RO 1223604

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 10.116.972 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat:

Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din 21.06.2010:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 2222 / 20.05.2010, în ziarul “24 ore Muresene” în data de 21.05.2010, cu publicarea completărilor la convocator în Monitorul Oficial Partea IV, nr. 2497 / 8.06.2010 și în ziarul “24 ore Muresene” din data de 9.06.2010, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în ședința din data de 21.06.2010, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de 74.305.012 acțiuni, adică 73,45% din capitalul social al Societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut următoarea Ordine de zi:

1. “Aprobarea programului de investiții cu finanțare nerambursabilă 2011 – 2012
2. Aprobarea datei de 05.07.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
3. Modificarea limitei de competență până la care directorul general poate să angajeze societatea fără a fi necesară aprobarea Consiliului de Administrație la o sumă echivalentă cu 5.000 euro, cu respectarea art. 241 alin. (1) din Legea 297/2004.
4. Modificarea limitei de competență până la care Consiliul de Administrație poate angaja societatea fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale la o sumă echivalentă cu maxim 200.000 Euro, cu respectarea art. 241 alin. (2) din Legea 297/2004
5. Modificarea art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a numirii unui nou auditor financiar, respectiv a KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. [◆◆◆],

reprezentată legal prin d-nul/d-na [◆◆◆], cetățean român, născut pe data de 26.06.1971 în Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în București, Str. [◆◆◆] nr. [◆◆◆], sector [◆◆◆], identificat cu CI seria [◆◆◆] nr. [◆◆◆], CNP [◆◆◆], posesor al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. [◆◆◆] din data de [◆◆◆], în calitate de [◆◆◆].

În consecință, art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„Auditul financiar este asigurat de KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. [◆◆◆], reprezentată legal prin d-nul/d-na [◆◆◆], cetățean român, născut pe data de 26.06.1971 în Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în București, Str. [◆◆◆] nr. [◆◆◆], sector [◆◆◆], identificat cu CI seria [◆◆◆] nr. [◆◆◆], CNP [◆◆◆], posesor al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. [◆◆◆] din data de [◆◆◆], în calitate de [◆◆◆].”

6. Mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în București, str. Brașov, nr. 24, bl. 717, ap. 23, sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22 a Poliției București, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

„ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. VES S.A.

HOTARAȘTE

Art. 1 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 60.329.122 voturi pentru, reprezentând 81,19% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 13.975.890 abțineri, reprezentând 18,81% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă programul de investiții cu finanțare nerambursabilă 2011 – 2012.

Art. 2 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 74.248.206 voturi pentru, reprezentând 99,92% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 56.806 abțineri, reprezentând 0,08% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 05.07.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Art. 3 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 32.477.638 voturi pentru, reprezentând 43,71% capitalul social reprezentat în Adunare, 41.770.568 voturi împotrivă, reprezentând 56,22% din capitalul social reprezentat în Adunare, 56.806 abțineri, reprezentând 0,08% din capitalul social reprezentat în Adunare se respinge modificarea limitei de competență până la care directorul general poate să angajeze societatea fără a fi necesară aprobarea Consiliului de Administrație la o sumă echivalentă cu 5.000 euro, cu respectarea art. 241 alin. (1) din Legea 297/2004.

Art. 4 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 34.048.301 voturi pentru, reprezentând 45,82% capitalul social reprezentat în Adunare, 40.199.905 voturi împotrivă, reprezentând 54,10% din capitalul social reprezentat în Adunare, 56.806 abțineri, reprezentând

0,08% din capitalul social reprezentat în Adunare se respinge modificarea limitei de competență până la care Consiliul de Administrație poate angaja societatea fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale la o sumă echivalentă cu maxim 200.000 Euro, cu respectarea art. 241 alin. (2) din Legea 297/2004.

Art. 5 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 42.037.138 voturi pentru, reprezentând 56,57% capitalul social reprezentat în Adunare, 32.211.068 voturi împotrivă, reprezentând 43,35% din capitalul social reprezentat în Adunare, 56.806 abțineri, reprezentând 0,08% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă modificarea art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a numirii unui nou auditor financiar, respectiv a KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. 009 reprezentată legal prin d-na doamna Andreea Elena Manole, cetățean român, născută pe data de 30.08.1973 în loc. Bucuresti, sector 3, domiciliată în loc. Bucuresti, Str. Jean Steriadi, nr. 6, bloc I18 bis, scara B, ap. 21, sector 3, identificată cu CI seria RT nr. 495730, CNP 2730830434516, posesoare al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. 1501 din data de 01.04.2003, în calitate de Partener.

În consecință, art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„Auditul financiar este asigurat de KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. 009 reprezentată legal prin d-na doamna Andreea Elena Manole, cetățean român, născută pe data de 30.08.1973 în loc. Bucuresti, sector 3, domiciliată în loc. Bucuresti, Str. Jean Steriadi, nr. 6, bloc I18 bis, scara B, ap. 21, sector 3, identificată cu CI seria RT nr. 495730, CNP 2730830434516, posesoare al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. 1501 din data de 01.04.2003, în calitate de Partener.”

Art. 6 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 45.157.671 voturi pentru, reprezentând 60,77% capitalul social reprezentat în Adunare, 24.328.871 voturi împotrivă, reprezentând 32,74% din capitalul social reprezentat în Adunare, 4.818.470 abțineri,

reprezentând 6,48% din capitalul social reprezentat în Adunare se aprobă mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în București, str. Brașov, nr. 24, bl. 717, ap. 23, sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22 a Poliției București, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FARCAS ALEXANDRU

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the end, and a small loop at the bottom.