



CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII
NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 18.12.2012

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: 11.881.718,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment important de raportat: Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor, prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostiinta ca a avut loc Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor din SC VES SA Sighisoara in data
de 17.12.2012 ora 12.00 la sediul societatii din Sighisoara str Mihai
Viteazu nr.102, jud. Mures.

Anexam prezentului raport Hotararile Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor SC VES SA adoptatate.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
FARCAS ALEXANDRU





HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 17.12.2012 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR VES S.A.

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 17 Decembrie 2012, ora 12:00, ce a avut loc la sediul Societății din Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 65.467.045 acțiuni ale Societății, reprezentând 55,099% din capitalul social al Societății,

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099% din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă prelungirea liniei de credit (overdraft) în suma de 2.400.000 Euro cu 2 sublimite, 1.200.000 euro suma disponibilă pentru trageri în euro și 1.200.000 euro suma disponibilă pentru trageri în RON, până la data de 30.09.2013, cu posibilitatea prelungirii și menținerea garanțiilor existente, după cum urmează:

- a) Ipoteca asupra imobil înscris în CF 50026/Albesti, nr.top 3338/2 constând în teren în suprafața de 358 mp, situat în Albesti, proprietatea împrumutatului;
- b) Ipoteca asupra imobil înscris în CF 50027/Albesti, top 3339, nr.cad C1 top 3339 constând în casa de locuit cu 2 camere, bucatărie și dependințe S+P, în suprafața de 62 mp, cu un teren aferent în suprafața de 990 mp, situat în Albesti, proprietatea împrumutatului;
- c) Ipoteca asupra imobil situat în Albesti, str.Mihai Viteazu, nr.103 județ Mures, constând în teren intravilan în suprafața de 252 mp, înregistrat în CF 50031 Albesti (provenit prin conversia pe hartie a CF 4020) nr.top 3332/4/3/2, nr.cad 147, proprietatea SC VES SA și stație pilot cercetare vase emailate speciale (birouri+laboratoare) nr.top 3332/4/3/2-C1, nr.cad C1, proprietatea împrumutatului;



d) ipoteca asupra imobilului constructii reprezentand spatii industriale, administrative si de deservire cu teren aferent in suprafata de 36.574 mp situate in str.Mihai Viteazu nr.102 Sighisoara judet Mures, inscise in CF 50944 Sighisoara (provenit din conversia pe hartie a CF 11870/N) nr cad 2017, CF 50946 Sighisoara (provenit din conversia pe hartie a CF 11872/N) nr cad 4870, CF 50940 Sighisoara (provenit din conversia pe hartie a CF 11873/N) nr cad 2020, CF 50939 Sighisoara (provenit din conversia pe hartie a CF 11874/N) nr cad 2021, CF 50942 Sighisoara (provenit din conversia pe hartie a CF 11698/N) nr.cad 1899, CF 50180 Albesti (provenit din conversia pe hartie a CF 3909/2) nr.cad 316/2 top 3322/2/2, CF 50181 Albesti (provenit din conversia pe hartie a CF 3909/4) nr.cad 316/4 top 3322/2/4, CF 50179 Albesti (provenit din conversia pe hartie a CF 3909/5) cad 316/5 top 3322/2/5 proprietatea imprumutatului.

e) ipoteca asupra imobilului teren intravilan in suprafata de 2123 mp situat in Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102 judet Mures, inscrist in CF 50664 Sighisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF 11871/N) nr.cad 2019 si constructii: depozit carburanti, hala metalica depozitare produse caldi, proprietatea imprumutatului

f) garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la BCR.

g) garantie de companie emisa de Chimsport SA, care sa acopere valoarea finantarilor VES SA de la BCR, impreuna cu decizia conducerii companiei Chimsport SA privind acordul emiterii acestei garantii.

ART.2. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099% din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă prelungirea facilitatii de finantare sub forma de credite pe documente de de livrare, pana la data de 30.09.2013, cu posibilitatea prelungirii si mentinerea garantiilor existente, dupa cum urmeaza:

- a) Ipoteca reala mobiliara asupra incasarilor din contractele finantate, cu notificarea clientilor cesionati
- b) Sumele aferente facturilor finantate vor fi incasate intr-un cont colector cesionat in favoarea BCR
- c) garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la BCR.

ART.3. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099% din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă contractarea unui plafon de Instrumente Financiare Derivate de la BCR, in valoare de 60.000 EUR, valabil 18 luni, avand ca si garantie garantie reala mobiliara



fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la BCR.

ART.5. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se împuternicesc membri Comitetului Director, să angajeze societatea prin semnarea în numele și pe seama Societății a contractelor de credit (subangajamentelor acordate în cadrul plafonului) și actelor adiționale, contractelor de garanție, precum și oricaror altor documente necesare în vederea prelungirii creditului.

ART.7. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 08.01.2013 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfring efectele hotărârii AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ART.8. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societății.

Dl. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare



Dna. Roxana Morușan
Secretar Adunare



**HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 17.12.2012
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 17 Decembrie 2012, ora 12:00, ce a avut loc la sediul Societății din Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 65.467.045 acțiuni ale Societății, reprezentând 55,099% din capitalul social al Societății,

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă contractarea unui credit pe documente comerciale de tip revolving , în suma de 1.500.000 LEI, necesar pentru susținerea activității curente a societății, de la Banca Comerciala Feroviara SA, pentru o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, având următoarele garanții:

- a) Cesiune de creanță asupra drepturilor de încasat din contractele comerciale propuse
- b) Impoteca mobilă fără deposedare asupra stocurilor de materii prime și produse finite la o valoare minimă lunară de 2.000.000 lei;
- c) Garanție reală mobilă fără deposedare asupra sumelor încasate în contul de depozit colateral din sumele încasate în contul de cesiune de creanță aferent fiecărei facturi finanțate după rambursarea creditului acordat se va alimenta contul de depozit colateral cu o sumă egală cu 5% din valoarea rambursată după rambursare.
- d) BO în alb emis de către SC VES SA , fără protest și avalizat de către SC Chimsport SA.

ART.2. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății,



65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se împuternicesc membrii Comitetului Director, să angajeze societatea prin semnarea în numele și pe seama Societății a contractelor de credit (subangajamentelor acordate în cadrul plafonului) și actelor adiționale, contractelor de garanție, precum și oricărui altor documente necesare în vederea prelungirii creditului.

ART.3. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 08.01.2013 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfring efectele hotărârii AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ART.4. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societății.

Dl. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare



Dna. Roxana Moruțan
Secretar Adunare



**HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 17.12.2012
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 17 Decembrie 2012, ora 12:00, ce a avut loc la sediul Societății din Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 65.467.045 acțiuni ale Societății, reprezentând 55,099% din capitalul social al Societății,

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba modificarea Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara.

- Articolul 16 al. 25 din Actul Constitutiv se modifica conform aprobarii din AGAO privind alegerea noilor membri in Consiliul de Supraveghere al SC.VES.SA Sighisoara.

- Articolul 20 al.2 din Actul Constitutiv se modifica conform aprobarii din AGAO privind desemnarea unui nou auditor financiar al Societatii si fixarea conditiilor si a duratei contractului de audit financiar.

ART.2. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba modificarea art. 16 alin. 1 din Actul constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„(1) Consiliul de supraveghere este constituit din 3(trei) membri.”



ART.3. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 08.01.2013 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAE in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

ART.4. Cu un număr de 65.467.045 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.467.045 acțiuni, reprezentând 55,099 % din capitalul social al Societății, 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, avind CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGEA, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societatii.

Dl. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare



Dna. Roxana Morușan
Secretar Adunare