



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 Ordinară a
Acționarilor, prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostiinta ca a avut loc Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor din SC VES SA Sighisoara in data de
17.12.2012 ora 13.00 la sediul societatii din Sighisoara str mihai Viteazu
nr.102, jud. Mures.

Anexam prezentului raport Hotararile Adunarii generale Ordinare
a Actionarilor SC VES SA adoptate.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
FARCAS ALEXANDRU



**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 17.12.2012
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară 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 13:00, 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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba demisiei d-lui Pierre Yves Matile din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SC.VES.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, din care 20.351.665 voturi pentru, reprezentând 31,087% din capitalul social reprezentat în Adunare, 45.115.380 voturi împotriva reprezentând 68,913% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se respinge alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant, si validarea mandatului acestuia pina la expirarea mandatului Consiliului de Supraveghere al Societatii.

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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba desemnarea societatii JP Auditors & Advisors SRL Cluj-Napoca in funcția auditor financiar extern al Societatii, fixarea condițiilor si duratei contractului de



audit financiar pentru exercitiul financiar 2013 si pe cale de consecinta, revocarea vechiului auditor financiar al societatii, Deloitte Audit S.R.L.

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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba revocarea tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății ca urmare a reducerii numărului de membri de la 5 la 3;

ART.5. Se aproba noii membri ai Consiliului de Supraveghere al Societatii, dupa cum urmeaza:

- **S.C. ILDATE MANAGEMENT SRL** reprezentată prin **Fărcaș Alexandru**, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Vântului, nr.15, identificat cu C.I. seria KX, nr.917250, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.10.2012, având CNP 1740524311256 – Președinte al Consiliului de supraveghere;

Ales 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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare.

- (1) **Monica-Elena Fărcaș**, cetățean român, născută la data de 25.09.1979, în localitatea Sibiu, județul Sibiu, domiciliată în Cluj-Napoca, strada Vântului, nr.15, identificat cu C.I. seria KX, nr.917252, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.10.2012, având CNP 2790925323951 – Vicepreședinte al Consiliului de supraveghere;

Aleasă 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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare.

- (2) **Mihai Buliga**, cetățean român, născut la data de 18.06.1972, în localitatea Bistrița, județul Bistrița Năsăud, domiciliat în Bistrița, strada Grănicerilor, Nr. 13, Ap. 7, identificat cu C.I. seria XB, nr. 189512, eliberată de SPCLEP Bistrița, la data de 31.07.2006, având CNP 1720618060823 – membru al Consiliului de supraveghere;



Ales 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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare.

Validarea mandatului noilor membri ai Consiliului de Supraveghere pentru o durata de 4 ani de la data alegerii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul remunerației și bugetul aferent Consiliului de Supraveghere rămân la aceleași valori stabilite în cadrul AGOA din 18.01.2012 și anume bugetul separat al Consiliului de Supraveghere la valoarea totală de 70.000 de Euro pentru exercițiul financiar 2012 și indemnizațiile membrilor după cum urmează:

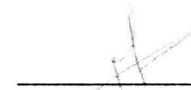
- a. 1.500 de Euro net lunar pentru Ildate Management S.R.L. reprezentat prin Alexandru Fărcaș;
- b. 1.000 de Euro net lunar pentru Monica Elena Fărcaș;
- c. 500 de Euro net lunar pentru Mihai Buliga

ART.6. 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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 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 AGOA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 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 AGOA.


Dl. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare




Dna. Roxana Morușan



**HOTARÂREA NR.2 DIN DATA DE 17.12.2012
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară 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 13:00, 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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba ratificarea tuturor deciziilor adoptate de Consiliul de Supraveghere în perioada 18.01.2012 până în prezent;

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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba principalele direcții de acțiune ale Societății pentru anul financiar următor după cum urmează:

Se dorește crearea unui holding industrial de procesare plastic-metal, pe SC Chimsport SA si integrarea VES-ului in acest holding.

Alinierea investitiilor la cerintele de integrare in holdingul de procesare plastic metal a VES-ului.

Implementarea oricaror proiecte de eficiență energetică care vor fi propuse de către Comitetul Director și avizate de Consiliul de Supraveghere.

Ca răspuns la volatilitatea crescută la cererea din piață o altă direcție strategică este acordarea programului și modului de muncă CU cerere, ceea ce creaza flexibilitatea și modularitate.

Transferul clienților și furnizorilor se va face treptat in decursul anului 2013 in funcție de beneficiile care se obțin.



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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 08.01.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGOA 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, din care 65.467.045 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 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 AGOA.

Dl. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare



Dna. Roxana Morușan
Secretar Adunare