



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: 22.03.2012

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: Convocarea Adunarii Generale  
Extraordinare si Ordinare a Actionarilor pentru data de 26(27).04.2012.

**CONVOCATOR**

Comitetul Director al S.C. VES S.A. Sighisoara, cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mures, inregistrat in Registrul Comertului sub nr. J 26 /2/ 1991, avand codul unic de inregistrare RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin presedinte Mihail Lazaroae, in sedinta din 21.03.2012 aproba convocarea Adunarii Generală Extraordinara si Ordinară a Acționarilor Societatii, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 26.04.2012, la orele 12.00 respectiv orele 13.00, la sediul societății din Sighisoara, str. Mihai Viteazul, nr. 102, jud. Mures.

Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfirsitul zilei de 16.04.2012, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.

În cazul în care la data de 26.04.2012 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza – in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicata – cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2012 la aceleasi ore , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea prelungirii cu 12 luni a liniei de credit acordata de BCR prin contractul de credit nr.24/29.06.2005, cu toate modificarile si completările ulterioare prin acte aditionale, sau a contractarii de la orice banca a unei linii de credit(overdraft) similare in conditii similare sau mai avantajoase decat conditiile actuale de finantare.
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara. Articolul 18 al. 17 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut: Pentru validarea deciziilor Directoratului este necesara prezenta tuturor membrilor acestuia. In cadrul Directoratului deciziile se iau cu majoritate de voturi. In caz de paritate a voturilor Presedintele Directoratului va avea votul decisiv.
3. Aprobarea datei de 14.05.2012 ca data de inregistrare, 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.
4. Mandatarea d-lui Mihail Lazaroae domiciliat in Cluj-Napoca, str. Huedinului, nr. 2, Ap. 17, identificat prin CI seria KX, numar 704562, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 06.11.2009, avind CNP 1690205320804, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGEA, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societatii.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere si al Raportului Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2011.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2011.
3. Aprobarea Raportului de Audit Intern si a Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2011.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a vechiului Consiliu de Administratie pentru exercitiu financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Planului de Afaceri, Bugetului de Venituri si Cheltuieli, Bugetului de Investitii, Planului de Cash, Planificarii Bilantiere aferente anului 2012.
6. Aprobarea datei de 14.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAO in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.



7. Mandatarea d-lui Mihail Lazaroae domiciliat in Cluj-Napoca, str. Huedinului, nr. 2, Ap. 17, identificat prin CI seria KX, numar 704562, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 06.11.2009, avind CNP 1690205320804, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGOA.

III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societatii, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 10.04.2012, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, cel târziu la data de 10.04.2012.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro). Întrebările vor fi depuse sau expediate in asa fel incit sa fie inregistrate la Registratura Societatii pina cel tirziu la data de 24.04.2012, orele 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 26/27.04.2012.

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de de a participa si de a vota direct in Adunarile Generale ale Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala conform informatilor afisate pe pagina de internet a Societatii [www.ves.ro](http://www.ves.ro)

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generala a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro), incepind cu data de 26.03.2012.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 10 zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel târziu la data de 24.04.2012, ora 12.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN



**CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR”  
respectiv”VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  
ACTIONARILOR” din 26 /27 .04.2012.**

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale a Actionarilor.

VII. Dupa completare, procurile speciale in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incit sa fie inregistrate la registratura Societatii pina cel tirziu la data de 24.04.2012, orele 12.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 26/27.04.2012. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa [ofice@ves.ro](mailto:ofice@ves.ro), cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator.

Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 24.04.2012 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile Generale.

VIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor din data de 26 /27.04.2012 personal sau prin reprezentant.

IX. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, județul Mureș și sunt postate pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro) începând cu data convocării, 26.03.2012.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul societății sau la telefon 0265 -773840.

**PREȘEDINTELE COMITETULUI DIRECTOR**

**MIHAIL LAZAROAIE**