



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: 27.04.2012

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 Generala Ordinara a  
Actionarilor, prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea  
Generala Ordinara a Actionarilor din SC.VES.SA Sighisoara in data de  
26.04.2012 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 Consiliului de Supraveghere  
FARCAS ALEXANDRU





**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 26.04.2012  
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 26 Aprilie 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 77.448.684 acțiuni ale Societății, reprezentând 65,183% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

1. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65,183% din capitalul social al Societății, din care 72.998.328 voturi pentru, reprezentând 94,254% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 4.450.356 reprezentând 5,756% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Raportul Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2011 (se abtin de la vot membri CS si membri CD).
2. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65,183% din capitalul social al Societății, din care 72.998.328 voturi pentru, reprezentând 94,254% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 4.450.356 reprezentând 5,756% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2011; cifra de afaceri = 35.986.329 Ron ; venit total = 38.248.607 Ron ; cheltuieli totale = 43.128.309 Ron; pierderi = - 4.879.702 Ron; ( se abtin de la vot membri CS si membri CD ).
3. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65,183% din capitalul social al Societății, din care 72.998.328 voturi pentru, reprezentând 94,254% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 4.450.356 reprezentând 5,756% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Raportul de Audit Intern si Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2011 ( se abtin de la vot membri CS si membri CD ).



4. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65,183% din capitalul social al Societății, din care 72.998.328 voturi pentru, reprezentând 94,254% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 4.450.356 reprezentând 5,756% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu de Administratie pentru exercitiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate ( se abtin de la vot membri CS si membri CD ).
5. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65,183% din capitalul social al Societății, din care 72.998.328 voturi pentru, reprezentând 94,254% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 de voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 4.450.356 reprezentând 5,756% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Planul de Adaceri, Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Bugetul de Investitii, Planul de Cash, Planificari Bilantiere aferent anului 2012 ; cifra de afaceri = 39.094.451 Ron ; venit total = 37.496.391 Ron ; cheltuieli totale = 35.563.060 Ron; profit net = 1.933.331 Ron; ( se abtin de la vot membri CS si membri CD ).
6. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65.183% din capitalul social al Societății, 77.448.684 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 aprobă data de 14.05.2012 ca dată 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.
7. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65.183% din capitalul social al Societății, 77.448.684 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 aprobă mandatarea domnului Mihail Lazaroae domiciliat în Cluj-Napoca, strada Huedinului, Nr. 2, Ap. 17, identificat cu C.I. seria KX, nr. 704562, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 06.11.2009, având CNP 1690205320804,, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Data: 26/04/2012

DI. Alexandru Fărcaș  
Președinte Adunare



Roxana Morutan  
Secretar Adunare