



27.03.2013

CĂTRE,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006
PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII
NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.**

Data raportului: 27.03.2013

Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0265/773840

Cod unic de înregistrare: R.122.36.04

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J-26-2/1991

Capital social subscris și vărsat: 11.881.718,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment important de raportat: Convocatorul AGAE și AGAO din 29/30.04.2013, pe care îl trimitem atasat.

PRESEDINTE COMITET DIRECTOR

FETITA ALIN SORIN





CONVOCATOR

Comitetul Director al S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul in Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, înregistrat in Registrul Comertului sub nr. J 26 /2/ 1991, avand codul unic de inregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin presedinte Fetita Alin Sorin, in sedinta din 25.03.2013 convoacă Adunarea Generală Extraordinara si Ordinară a Acționarilor Societatii, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 29.04.2013, la orele 12.00 respectiv orele 13.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Tăietura Turcului, Nr.47/15N, Cladire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj.

Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfirsitul zilei de 18.04.2013, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.

În cazul în care la data de 29.04.2013 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 30.04.2013 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. Mandatarea Comitetului Director pentru negocierea, aprobarea si semnarea actelor necesare obtinerii de finantare bancara, de tip leasing sau de alta natura cu BCR, Exim Banc, Banca Feroviara, BRD, Banca Transilvania sau orice alta banca din Romania. Valoarea finantarii pentru care se mandateaza Comitetul Director este pentru orice suma mai mare de 20% din active nete care este de competenta AGA.
2. Aprobarea datei de 20.05.2013 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.
3. 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 AGAE.

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

1. Aprobarea Raportului Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2012.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2012 si repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2012.



4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Comitet Director pentru exercitiu financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2013.
6. Aprobarea datei de 20.05.2013 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 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 AGAO.

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 12.04.2013, 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 12.04.2013.

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. Întrebările vor fi depuse sau expediate in asa fel incit sa fie inregistrate la Registratura Societatii pina cel tirziu la data de 26.04.2013, 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 29/30.04.2013.

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul 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 informatiilor afisate pe pagina de internet a Societatii 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 corespondență și formularele de procuri speciale în limba română și limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunarile Generale a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societății www.ves.ro. Incepind cu data de 29.03.2013.



Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba română și în limba engleză, 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 26.04.2013, 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 29 /30 .04.2013.

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 în limba română și în limba engleză, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incit sa fie inregistrate la registratura Societatii pina cel tirziu la data de 26.04.2013, 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 29/30.04.2013. 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 office@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 26.04.2013 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 29/30.04.2013 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 începand cu data convocării, 29.03.2013.

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

PREȘEDINTELE COMITETULUI DIRECTOR

FETITA ALIN SORIN

