



CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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: 30.04.2013

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: Adunarea Generală Extraordinară  
a Acționarilor, a doua convocare.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că a avut loc Adunarea  
Generală Extraordinară a Acționarilor din SC.VES.SA Sighișoara în data  
de 30.04.2013, ora 12.00 în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str.  
Tăietura Turcului, Nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et. 2, jud.  
Cluj.

Anexăm prezentului raport Hotărârile Adunării Generale  
Extraordinare a Acționarilor SC.VES.SA adoptate.

Președintele Comitetului Director  
FETIȚĂ ALIN SORIN





**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2013  
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 30 Aprilie 2013, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj , în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 45.006.083 acțiuni ale Societății, reprezentând 37,8784 % din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

ART.1. Cu un număr de 45.006.083 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 45.006.083 acțiuni, reprezentând 37,8784 % din capitalul social al Societății, 45.006.083 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 mandatarea Comitetului Director pentru negocierea, aprobarea și semnarea actelor necesare obținerii de finanțare bancară, de tip leasing sau de altă natură cu BCR, Eximbank, Banca Feroviara, BRD, Banca Transilvania sau orice alta instituție bancară din România. Valoarea finanțării pentru care se mandatează Comitetul Director este pentru orice suma mai mare de 20% din active nete, sumă care este de competența AGA.

ART.2. Cu un număr de 45.006.083 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 45.006.083 acțiuni, reprezentând 37,8784 % din capitalul social al Societății, 45.006.083 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 data de 20.05.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ART.3 Cu un număr de 45.006.083 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 45.006.083 acțiuni, reprezentând 37,8784 % din capitalul social al Societății, 45.006.083 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 mandatarea d-lui Fetiță 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 AGAE.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR.

SUSANA BORȘAN





CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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: 30.04.2013

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: Adunarea Generală Ordinară a  
Acționarilor, a doua convocare.

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că a avut loc Adunarea  
Generală Ordinară a Acționarilor din SC.VES.SA Sighișoara în data de  
30.04.2013 ora 13.00 în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str.  
Tăietura Turcului, Nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et.2, Jud  
Cluj.

Anexăm prezentului raport Hotărârile Adunării Generale Ordinare  
a Acționarilor SC.VES.SA adoptate.

Președintele Comitetului Director  
FETIȚĂ ALIN SORIN





**HOTĂRÂREA NR.1 DIN DATA DE 30.04.2013  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
VES S.A.**

Sighisoara, 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 Sighisoara, 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 30 Aprilie 2013, ora 13:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 45.006.083 acțiuni ale Societății, reprezentând 37,8784% din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

Art. 1. Cu un număr de 45.006.083 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 45.006.083 acțiuni, reprezentând 37,8784% din capitalul social al Societății, din care 45.006.083 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 aprobă Raportul Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2012. (se abțin de la vot membri CS și membri CD).

Art. 2. Cu un număr de 45.006.083 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 45.006.083 acțiuni, reprezentând 37,8784% din capitalul social al Societății, din care 45.006.083 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 aprobă Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2012 și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți; cifra de afaceri = 28.011.518 Ron ; venituri totale = 34.696.967 Ron ; cheltuieli totale = 34.157.297 Ron; profit net = 566.475 Ron; (se abțin de la vot membri CS și membri CD).

Art.3. Cu un număr de 45.006.083 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 45.006.083 acțiuni, reprezentând 37,8784% din capitalul social al Societății, din care 45.006.083 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



aprobă Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului 2012( se abțin de la vot membri CS și membri CD ).

Art. 4. Cu un număr de 45.006.083 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 45.006.083 acțiuni, reprezentând 37,8784% din capitalul social al Societății, din care 45.006.083 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 aprobă descărcarea de gestiune a Comitetului Director pentru exercitiul financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate (se abțin de la vot membri CS și membri CD).

Art. 5. Cu un număr de 45.006.083 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 45.006.083 acțiuni, reprezentând 37,8784% din capitalul social al Societății, din care 45.006.083 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 aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2013; cifra de afaceri = 36.849.846 Ron ; venituri totale = 36.849.846 Ron ; cheltuieli totale = 36.489.817 Ron; profit net = 360.029 Ron; ( se abțin de la vot membri CS și membri CD ).

Art. 6. Cu un număr de 45.006.083 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 45.006.083 acțiuni, reprezentând 37,8784% din capitalul social al Societății, din care 45.006.083 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 aprobă data de 20.05.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAO în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Art. 7. Cu un număr de 45.006.083 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 45.006.083 acțiuni, reprezentând 37,8784% din capitalul social al Societății, din care 45.006.083 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 aprobă mandatarea d-lui Fetiță Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, numar 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 AGAO.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SUSANA BORȘAN

