



# SOCIETATEA COMERCIALA VES SA

545400 - SIGHISOARA - MURES  
Str. Mihai Viteazu nr. 102  
Tel: 00-40-265-773840  
Fax: 00-40-265-778865 / 779710  
E-mail: contact@ves.ro  
web: www.ves.ro; www.caldi.ro

Nr. inreg. J26/2 - 1991 / C.I.F.: RO 122.36.04  
Capital social subscris i v rsat: 7200000 RON  
IBAN: RO20RNCB0191015637720001 - BCR  
IBAN: RO31BRDE270SV02708012700 - BRD  
IBAN: RO95BTRL02701202119746XX - BT  
IBAN: RO02TREZ4785069XXX000410 - TREZ



741-01-03 Ed1 Rev 0

CATRE – TO	DE LA - FROM: SC VES SA
FIRMA - COMPANY:	DATA - DATE:
NR FAX - FAX NUMBER:	NR TOTAL DE PAGINI – TOTAL NO. OF PAGES: 1
NR TELEFON - PHONE NUMBER	NR INREGISTRARE VES – REFERENCE NUMBER:
RE:	NR. DV. DE INREGISTRARE - YOUR REFERENCE NUMBER:

## HOTARAREA NR.1

### A Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor SC VES SA Sighi oara din 27.07.2009

Adunarea General Extraordinar a Ac ionarilor SC VES SA Sighi oara din data de 27.07.2009 prima convocare legal constituita, fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de 70.235.003 actiuni, adica 75,27 % din Capitalul Social.

AGA Extraordinara a avut urmatoarea Ordine de zi :

1. Majorarea capitalului social de la 93.312.000 actiuni la 136.312.000 actiuni prin aport in numerar si emiterea unui numar de 43.000.000 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1000 lei /actiune, la pretul de emisiune de 0,1000 lei/actiune, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a actionarilor existenti la data de inregistrare stabilita de AGAE, proportional cu cota de participare detinuta.

## HOTARESTE

ART. 1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor respinge cu un procent de 48,24 % pentru ; 50,48 % imotriva si 1,28 % abtineri de actionarii prezenti si reprezentati, urmatoarele:

Majorarea capitalului social de la 93.312.000 actiuni la 136.312.000 actiuni prin aport in numerar si emiterea unui numar de 43.000.000 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1000 lei /actiune, la pretul de emisiune de 0,1000 lei/actiune, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a a ctionarilor existenti la data de inregistrare stabilita de AGAE, proportional cu cota de participare detinuta.

ART. 2. AGA Extraordinara stabileste ca data de inregistrare ziua de 12.08.2009.

ART. 3 AGA Extraordinara aproba in unanimitate de voturi si imp uternicese pe d-l ing. Ciotlos Ioan – director general sa semneze documentele AGAE pentru prezentare la BVB; CNVM si ORC .

ART. 4. AGA Extraordinara aproba in unanimitate de voturi si imputernicese secretariatul adunarii sa perfecteze documentele necesar e si prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC. Mures.

**Pre edintele ,**  
Adun rii Generale Extraordinare

PROF.DR.SIMA CRISTIAN

**Secretariat ,**  
Constantin Liviu

Codrea Eugenia