



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: RO31BRDE2705V02708012700 - BRD
IBAN: RO95BTRL02701202119746XX - BT
IBAN: RO02TREZ4785069XX000410 - 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 Ordinare a Ac ionarilor SC VES SA Sighi oara din 27.07.2009

Adunarea General Ordinar 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 Ordinara a avut urmatoarea Ordine de zi :

1. Rectificarea Bugetul de Venituri i Cheltuieli pentru anul 2009.

HOTARESTE

ART. 1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu un procent de 69,53% pentru ; 0,72% impotriva si 1,42% abtineri de catre actionarii cu drept de vot (se abtin de la vot membri CA) urmatoarele:

- Rectificarea Bugetul de Venituri i Cheltuieli pentru anul 2009 astfel: cifra de afaceri de la = 50.874.180 lei la = 44.230.000 lei ; venit total de la = 52.702.680 lei la = 45.325.580 lei ; cheltuieli totale de la = 51.531.875 lei la = 45.603.408 lei si profit brut de la =1.170.805 lei la = - 277.828 lei.

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

ART. 3. AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste pe d -l ing. Ciotlos Ioan sa semneze documentele AGAO pentru prezentare la BVB; CNVM si ORC.

ART. 4. AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste secretariatul adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC Mures.

Pre edintele ,
Adun rii Generale Ordinare
PROF.DR. SIMA CRISTIAN

Secretariat ,
Constantin Liviu
Codrea Eugenia

