



## 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: RO02TREZ47850699XX000410 - 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:

## PROCES-VERBAL

Încheiat azi 27.07.2009 ora 12,00 în  
Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor  
SC VES SA Sighișoara

Sedința este deschisă de Dl. prof.dr. SIMA CRISTIAN președintele Consiliului de Administrație care arată că a fost convocat Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES în baza art. 113 din Legea 31/1990 a societăților comerciale Republicată și modificată. Publicarea convocării a fost făcută în termenul legal în Monitorul Oficial – partea a IV-a, în Jurnalul “Cuvîntul Liber”, pe pagina web a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro) și afișată la sediul societății.

Propune spre aprobare alegerea unui secretariat format din doi membri, numărul aprobat de acționarii prezenți.

Propune pentru secretariat pe d-nii acționari Constantin Liviu și Codrea Eugenia, aprobați de acționarii prezenți.

Președintele adunării desemnează trei secretari tehnici dintre angajații societății:

- cj. Gaita Maria Lavinia
- ing. Adam Marius
- Ec. Pagu Cosmina.

Dl. Prof.dr. SIMA CRISTIAN președintele Consiliului de Administrație informează acționarii că la prima convocare AGA Extraordinară este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social, de

schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se iau cu majoritatea de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Dl. Constantin Liviu arat c ac ionarii prezen i i reprezenta i de in un num r de 70.235.003. ac iuni, adic 75,27 % din Capitalul Social.

D-a. POP FELICIA – auditor intern a verificat lista ac ionarilor prezen i i reprezenta i i constat c au fost în trunite condi iile legale de inere a adun rii.

Dl. Prof.dr. SIMA CRISTIAN pre edintele Adun rii Generale declar deschise lucr rile AGA Extraordinare i prezint ordinea 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 inregi strare stabilita de AGAE, proportional cu cota de participare detinuta.

Majorarea de capital social prin aporturi in numerar va fi efectuata in urmatoarele conditii:

- a) Termenul de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor existenti de a subscrie actiuni va fi de o luna ulterior publicarii hotararii privind majorarea capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a. Societatea va publica un comunicat de presa pentru informarea actionarilor privind termenul de exercitare a dreptului de preferinta.

Motivul majorarii capitalului social: pentru sustinerea activitatii curente si acoperirea deficitului de lichiditati creat in aceasta perioada.

- b) Dupa incheierea termenului de exercitare a dreptului de preferinta eventualele actiuni ramase disponibile vor fi alocate pro-rata actionarilor care au suprasubscris, iar conducerea societatii va notifica actionarii care au suprasubscris cu privire la situatia finala a subscrierilor ( rezultatul alocarii pro -rata ), mentionand fiecarui actionar numarul de actiuni ce i-au fost alocate.
- c) In cazul in care nu se subscriu toate actiunile disponibile, majorarea de capital social prin aporturi in numerar se limiteaza la valoarea efectiv subscrisa si varsata.

Dl. Prof.dr. Sima Cristian presedintele Adunarii Generale intreaba daca sunt intrebar sau propuneri privind Ordinea de zi.

Se supune la vot **Ordinea de zi.**

Ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate de actionarii prezenti si reprezentati.

Se intr ın Ordinea de zi

1. Dl. Prof.dr. Sima Cristian presedintele AGAE prezint raportul Consiliului de Administratie privind majorarea Capitalului Social prin aport in numerar din partea actionarilor ; in vederea sustinerii activitatii curente in perioada imediat urmatoare si acoperirea deficitului de lichiditati creat.

Pre edintele Adun rii Generale ıntreb daca sunt ıntreb ri sau discu ii.

D-l Ciotlos Ioan – director general – rog dir.ec. Stupariu Calin sa prezinte actionarilor situatia ec-financiara a societatii la 30.06.2009.

D-l Stupariu Calin prezinta actionarilor situatia ec -financiara a societatii la 30.06.2009.

D-l Sima Cristian presedintele adunarii prezinta actionarilor necesitatea majorarii Capitalului Social datorita lipsei de lichiditati cu care societatea se confrunta in ultimele luni.

D-l Ciotlos Ioan – majorarea de capital inseamna viata pentru societate.

D-na Bucur Idifta – prima majorare de capital a fost solicitata pentru investitii, in an de criza nu se fac investitii.

- a doua majorare de capital s-a solicitat pentru sustinerea productei; noi avem probleme la vnzare la ora actuala , daca vindem putem continua activitatea si nu cred ca majorarea de capital rezolva problemele societatii.

D-na Bunea Anca – in sarcina cui intra activitatea de vnzare a societatii ?

D-l Nisipasu Cosmin – problemele de Organizare a societatii cui apartin ?

D-na Bunea Anca – pretul de vnzare duce zi de zi la falimentul soci etatii;

- banca nu mai acorda credite

- societatea nu este credibila.

D-l Sima Cristian – societatea a avut doua oferte de majorare de capital.

D-l Adascalitei – avem semnale din piata ca produsele noastre se vor vinde in toamna.

D-l Sima Cristian – d-na dir. Comercial , daca vindem vom merge mai departe; eu nu cred acest lucru.

- linia de credit nu va mai fi prelungita din partea bancilor.

- exista sansa ca acel 1.000.000 E sa ajute la redresarea societatii.

D-l Ciotlos Ioan – la ultima sedinta a Consiliului de Administratie, inaintea acestei adunari mai speram la acel credit; la ora actuala nu mai avem nici o sansa.

D-l Farcas Alexandru – AGA de azi este foarte importanta si rog Consiliul de Administratie sa-si asume responsabilitatea in conducerea companiei in

perioada urmatoare ; membrii CA sa-si prezinte punctul de vedere in fata actionarilor.

D-I Farcas Alexandru – dir. Comercial trebuia sa se ocupe la modul serios de problema vinzarii in aceasta perioada.

D-I Nisipasu Cosmin – exista un interes al actionarilor care nu stiu cum sa preia societatea.

D-a Bunea Anca – creditele societatii sunt de 2.900.000 E din care s-au investit in hala noua aproximativ 500.000 E , rezulta ca cele 2.400.000 E au fost consumate de societate neregasindu -se in investitii. Societatea pentru a -si sustine activitatea a avut nevoie de acei bani.

D-I Sima Cristian – lupta nu este pentru fabrica, vrem sa aducem societatea la linia de plutire.

D-I Tilinca Radu – este a treia tentativa de majorare de capital social , ofertele au fost refuzate de actionari.

Presedintele Adunarii Generale intr eaba daca mai sunt intrebari sau discutii.

Nu mai sunt intrebari sau discutii pe baza materialului prezentat.

Se supune la vot materialul prezentat

AGA Extraordinara respinge cu un procent de 48,24 % pentru; 50,48 % inpotriva si 1,28 % abtineri 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 /acti une, 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.

AGA Extraordinara stabileste ca data de inregistrare ziua de 12.08.2009.

D-I prof.dr. Sima Cristian presedintele AGEA propune adunari sa imputerniceasca pe d-I ing. Ciotlos Ioan – director general sa semneze documentele AGAE pentru prezentare la BVB; CNVM si ORC.

Se supune la vot.

Adunarea Generala aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste pe d-I ing. Ciotlos Ioan sa semneze documentele AGAE pentru prezentare la BVB; CNVM si ORC.

D-l prof.dr. Sima Cristian presedinte AGEA propune adunari sa inputerniceasca secretariatul AGA Extraordinare sa perfecteze documentele necesare pentru prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC Mures.

Se trece la aprobare.

AGA Extraordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste secretariatului adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC Mures.

Întrucât nu mai sunt alte probleme la Ordinea de zi , p re edintele adun rii dl. Prof.dr. Sima Cristian declar închise lucr rile Adun rii Generale Extraordinare.

**Pre edintele ,**

Adun rii Generale Extraordinare

Prof.dr. Sima Cristian

**Secretariat ,**

Constantin Liviu

Codrea Eugenia