



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: 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:

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI

FAX: 021/3266848 - 021/3266849

BURSA DE VALORI BUCURESTI

FAX: 021/2569276

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006.

Data raportului: 28.07.2009.

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Miha i Viteazul Nr.102.

Fax: 0265/778865 - 0265/779710

Telefon:0265/773840

Cod unic de inregistrare: R.122.36.04

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 9.331.200 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Evenimente importante de raportat:

In data de 27.07.2009 orele 13.00 a avut loc AGAO din SC.VES.SA Sighisoara legal si statutar intrunita la prima convocare, la care au fost convocati action arii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 17.07.2009 tinut de SC.Depozitarul Central SA.

S-a adoptat legal urmatoarea hotarare:

HOTARAREA NR.1

A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din 27.07.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC VES SA Sighișoara din data de 27.07.2009 prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentati acționari ce dețin un număr de 70.235.003 acțiuni, adică 75,27 % din Capitalul Social.

AGA Ordinara a avut urmatoarea Ordine de zi :

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

HOTARESTE

ART. 1 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor aproba cu un procent de 69,53% pentru ; 0,72% impotriva și 1,42% abțineri de către acționarii cu drept de vot (se abțin de la vot membri CA) urmatoarele:

- Rectificarea Bugetul de Venituri și 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 și 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 și imputernicește pe d-l ing. Ciotlos Ioan sa semneze documentele AGAO pentru prezentare la BVB; CNVM și ORC.

ART. 4. AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi și imputernicește secretariatul adunării sa perfecteze documentele necesare și prezentarea lor la BVB; CNVM și ORC Mures.

Președintele ,
Adunării Generale Ordinare
PROF.DR. SIMA CRISTIAN

Secretariat ,
Constantin Liviu
Codrea Eugenia