



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:

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006.

Data raportului: 15.09.2009.

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax:0265/778865 – 0265/779710

Telefon:0265/773840

Cod unic de inregistrare: R.122.36.04

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

Capital social subscris si varsat: 9.331.200 lei

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

Eveniment important de raportat:

COMPLETARE LA CONVOCATORUL

Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor VES S.A. Sighi oara

Consiliul de Administratie al VES S.A Sighi oara („Societatea”) prin Pre edinte, cu sediul în Sighi oara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mure , înregistrat în Registrul Comer ului sub num rul nr. J26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, în conformitate cu prevederile art. 1171 din legea 31/1990, privind societ ile comerciale, republicat i în baza cererii adresate de ac ionarul W.B.S. ROMANIA S.A., având sediul în Bucure ti , Str. Ionel Perlea, nr. 14, et. 1, sector 1, înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul Bucure ti sub num rul J40/2440/1997, cod unic de înregistrare 9334845, de inând un num r de 10.801.463 ac iuni, reprezentând o cot de participare la capitalul social al Societ ii de 11,5756%, dispune completarea ordinii de zi a Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor Societ ii, din

data de 28.09.2009, ora 12:00, respectiv 29.09.2009, ora 12:00, la a doua convocare, ce va avea loc la sediul Societ ii, Sighi oara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mure , în conformitate cu solicitarea ac ionarului W.B.S. ROMANIA S.A., astfel încât, se introduce un nou punct pe ordinea de zi, iar punctul 1 devine punctul 2 i se completeaz .

Prin urmare, ordinea de zi a Adun rii Generale Extraordinare a ac ionarilor VES S.A. Sighi oara, din data de 28.09.2009, ora 12:00, va fi urm toarea:

1. „Delegarea exerci iului atribu iilor privind majorarea capitalului social, din competenta Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor în competenta Consiliului de Administra ie, pentru exerci iul anului 2010, pân la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON, în cf cu disp. art. 114 din Legea 31/1990 cu modific rile i complet rile ulterioare i cu dispozi iile art. 236 alin (2) din Legea 297/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.”

2. Modificarea Actului Constitutiv al VES S.A. Sighi oara. Urm toarele articole din Actul Constitutiv se modific astfel:

(i) Art. 8 se modific i avea urm torul con inut:

“Capitalul social poate fi redus sau m rit în baza hot rârii Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor Societ ii, cu respectarea procedurilor legale, sau poate fi majorat în baza hot rârii Consiliului de Administra ie ca urmare a deleg rii exerci iului atribu iilor privind majorarea capitalului social, din competenta Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor Societ ii in competenta Consiliului de Administra ie, pentru exercitiul anului 2010, pana la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON.

(ii) Art.11 se modific i avea urm torul con inut:

„Eviden a ac iunilor este inut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucure ti i se tranzac ioneaz pe BVB – Pia a BVB.”

(iii) Art. 33 alin. 5 se elimin .

(iv) Art. 33 alin. 7 se modific i va avea urm torul con inut:

„Consiliul de Administra ie se întrune te la sediul societ ii sau în alt loc trimestrial i ori de câte ori este necesar, la convocarea pre edintelui, de asemenea Consiliul de Administra ie poate fi convocat la cererea a cel pu in 2 dintre membrii s i sau a directorului general. Cu ocazia fiec rei edin e a Consiliului de administra ie se va întocmi un proces -verbal, care va cuprinde deliber rile, deciziile luate, num rul de voturi întrunite i opiniile separate. Procesulverbal se semneaz de c tre pre edintele de edin i de c tre cel pu in un alt administrator.

(v) Art. 33 alin. 8 se modific i va avea urm torul con inut:

„Convocarea Consiliului de Administra ie va cuprinde locul, data i ora la care se va ine edin a i ordinea de zi. În caz de urgen se poate decide i asupra problemelor neafiate pe ordinea de zi, dac to i membrii Consiliului de Administra ie sunt prezen i sau în cazul în care nu sunt prezen i to i, cu condi ia ratific rii de c tre membrii absen i în cadrul primei edin e la care vor participa. În cazul în care to i membrii sunt prezen i ace tia vor putea, în mod valabil, convoca o edin sau adopta decizii, f r a fi necesare formalit ile referitoare la convocare.”

(vi) Art. 33 alin. 9 i 10 se eli min . Ca urmare a elimin rii alineatelor 5, 9 i 10 din art. 33,

celelalte alienate se vor renumerota, urmând a se introduce trei noi alineate cu următorul conținut:

„Art. 33 alin. 8 Edințele Consiliului de administrație pot fi înscrise și prin telefon, sub forma teleconferinței, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință semnează procesul-verbal de edință. Se acceptă drept proces-verbal de edință semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnate individual de către membrii participanți la teleconferință.”

„Art. 33 alin. 9 Administratorii pot fi reprezentați în edințele consiliului doar de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.”

„Art. 33 alin. 10 Procesele-verbale de edință vor fi cuprinse într-un registru al edințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, prin grija președintelui Consiliului. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de către persoana care a condus edința și de către secretar.”

(vii) Art. 34 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 34 alin. 1 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

(i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
(ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
(iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
(iv) supravegherea activității directorilor;
(v) adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social al Societății pentru exercițiul anului 2010 până la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON

(vi) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

(vii) încheierea actelor juridice în numele și în contul Societății, prin care se dobândească bunuri pentru aceasta sau se înstrăinează, se închiriază, se schimbă ori se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare poate atinge 20% din valoarea contabilă a activelor imobilizate ale Societății la data încheierii actului juridic. În privința actelor a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor imobilizate ale Societății, va fi necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;”

(viii) „Art. 34 alin. 2 Directorul General al Societății are următoarele atribuții principale:

i. reprezintă Societatea în relațiile cu terții;

ii. aprobă și semnează singur încheierea în numele Societății a oricărui act juridic a

căror valoare – pentru fiecare astfel de act juridic în parte sau valoarea totală a actelor juridice ce urmează a fi încheiate în cadrul aceleiași operațiuni – nu depășește 50.000 Euro sau echivalentul acestei sume;

iii. aprobă încheierea în numele Societății a actelor juridice a căror valoare – pentru

fiecare astfel de act juridic în parte sau valoarea totală a actelor juridice ce urmează să fie încheiate în cadrul aceleiași operațiuni – depășește 50.000 Euro sau echivalentul acestei valori (cu excepția celor pentru care, potrivit dispozițiilor legale sau ale Actului Constitutiv este necesară aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor);

iv. angajează și concediază personalul Societății, altul decât cel pentru care o astfel de competență revine Consiliului de Administrație, potrivit dispozițiilor prezentului Act Constitutiv;

v. rezolvă orice alte probleme stabilite în sarcina sa de Adunarea Generală a acționarilor și/sau de Consiliul de Administrație ori potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

(ix) Articolele și alineatele din Actul Constitutiv abrogate vor fi eliminate, urmând ca celelalte articole ale actului constitutiv să fie renumerotate în consecință.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. Acționarii, acest drept poate fi exercitat numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii vor putea participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății direct sau pot fi reprezentați, prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor,

în baza unor procuri speciale. Formularele de procură specială ce urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, se vor publica pe website-ul Societății, www.ves.ro, începând cu data de 18.09.2009, în cazul în care din motive tehnice, acestea nu vor putea fi publicate pe website-ul Societății, Societatea va transmite formularele gratuit, prin servicii postale, fiecărui dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens. După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare, un exemplar original va fi depus/primit la sediul VES S.A. (la sediul Societății) cel târziu până la data de 25.09.2009 (inclusiv), ora 12:00 a.m., în plic, în atenția Consiliului de Administrație, un exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar un exemplar original va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pașaportul pentru a-și proba identitatea.

Materialele adunării pot fi studiate la sediul Societății începând cu 28.08.2009 sau pot fi găsite pe website-ul Societății la adresa www.ves.ro. Consiliul de Administrație propune Adunării Generale să aprobe ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfâng efectele hotărârii Adunării Generale ziua de 14.10.2009.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 21.09.2009.

Informații suplimentare la sediul Societății sau la telefon 0265 -773840.

**Președintele Consiliului de Administrație ,
Alexandru Fărcaș**