



**Proces-verbal
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VES S.A.
din data de 28.09.2009**

Acționarii VES S.A. Sighișoara ("Societatea") au înțeles Adunarea Generală Extraordinară ("Adunarea"), în conformitate cu prevederile legale și statutare.

Adunarea a avut loc la data de 28 septembrie 2009, începând cu ora 12:00 p.m., la sediul Societății, Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș - 545400, România.

Acționarii Societății au fost prezenți personal sau prin reprezentant, în baza procurilor speciale depuse în mod legal și statutar la sediul Societății, conform listei de prezență atașate la prezentul proces verbal.

Dl. Alexandru Fărcaș, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, deschide Adunarea și solicită Adunării propuneri pentru alegerea Președintelui și Secretarului de Adunare.

Dl. Stupariu Călin propune Adunării să numească următoarele persoane ca Președinte și Secretar ai Adunării:

- (i) Dl. Alexandru Fărcaș – Președinte;
- (ii) Dl. Liviu Constantin – Secretar;
- (iii) D-na Toda Monica - Secretar

Nu mai există alte propuneri.

Dl. Alexandru Fărcaș supune la vot propunerile domnului Stupariu Călin

Se aprobă în unanimitate de voturi propunerile privind președintele și secretariatul adunării.

În consecință dl. Alexandru Fărcaș este numit Președinte, iar dl. Liviu Constantin și d-na Toda Monica Secretari.

Președintele Adunării desemnează trei secretari tehnici dintre angajații societății:

- cj. Gaita Maria Lavinia
- ing. Adam Marius
- ing. Chereche Adrian

Secretariatul Adunării verifică lista acționarilor prezenți/reprezenți și verifică numărul de acțiuni de înțeles de fiecare acționar.

Convocarea, cuprinzând ordinea de zi a Adunării, a fost făcută de Consiliul de Administrație al Societății, prin președinte, Alexandru Fărcaș și a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 4442/19.08.2009, în ziarul „Cuvântul Liber” din data de 21.08.2009 și pe site-ul Societății www.ves.ro. Informarea cu privire la convocarea Adunării, a fost transmisă și publicată în

buletinul electronic CNVM în data de 19.08.2009 i Bursa de Valori Bucure ti (BVB) la data de 19.08.2009

Convocarea incluzând propunerile de completare f cute de ac ionarul W.B.S. ROMANIA S.A. si **Ciotlos Ioan**, a fost f cuta de Consiliul de Administra ie al Societ ii, prin pre edinte, Alexandru F rca i a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea IV, nr . 4907/15.09.2009, în ziarul „Cuvântul Liber” din data de 16.09.2009 i pe site-ul Societ ii www.ves.ro. Informarea cu privire la completarea convoc rii Adun rii, a fost transmis spre publicare în buletinul electronic CNVM în data de 15.09.2009 i Bursa de Valori Bucure ti (BVB) la data de 15.09.2009

Având în vedere cele de mai sus, se constat c Adunarea a fost convocat conform preved erilor Legii Societ ilor Comerciale nr. 31/1990, republicat , i altor prevederi legale aplicabile.

Conform listei de prezen a ac ionarilor i reprezentan ilor, care a fost semnat de fiecare ac ionar participant la Adunare în nume personal sau prin ma ndatar, din totalul capitalului social de 9.331.200 lei, respectiv 93.312.000 de ac iuni, ac ionarii prezen i sau reprezenta i de in un capital social de 72.720.977 ac iuni, respectiv 77,93% din capitalul social al Societ ii.

Ca urmare, Pre edintele constat i declar c Adunarea a fost convocat în mod valabil i c , toate cerin ele legale i statutare pentru a dezbate punctele incluse pe ordinea de zi i pentru a vota i aproba în mod valid hot rârile cu privire la acestea , sunt îndeplinite.

Pentru validarea deliber rilor Adun rii este necesar ca la prima convocare a Adun rii s fie prezen i ac ionarii de înând cel pu in o p trime din num rul total de drepturi de vot. Hot rârile sunt luate cu majoritatea voturilor de inute de ac ionarii prezen i sau reprezenta i. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societ ii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societ ii se iau cu majoritatea de cel pu in dou treimi din drepturile de vot de inute de ac ionarii prezen i sau reprezenta i.

Pre edintele declar dezbaterele deschise i anun ordinea de zi, care include urm toarele:

1. Delegarea exerci iului atribu iilor privind majorarea capitalului social, din compete nta AGAE în competența CA, pentru exerci iul anului 2010, 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 297/200 4, 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:

- Art.8 se modific i va avea urm torul con inut:

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

- Art.11 se modific i va 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.”

- Art.33 alin. 5 se elimin (varianta WBS)

- Art. 33 aliniatul 5 se modific conform hot rârrii AGA Ordinare privind aleger ea unui nou membru CA pe postul devenit vacant.(varianta CA)

- Art. 33 alin.7 se modific i va avea urm torul con inut:

“Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, de asemenea Consiliul de Administrație poate fi convocat la cererea a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Cu ocazia fiecărui ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele ședinței și de către cel puțin un alt administrator.”

- Art.33 alin. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

“Convocarea Consiliului de Administrație va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflute pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o ședință sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.”

- Art. 33 alin. 9.(varianta CA)

“Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la indemnizație lunară de 1.500 lei, iar indemnizația suplimentară a căreia cum este definită de lege este de maxim 1.000 lei. Remunerația directorilor va fi stabilită de Consiliul de Administrație.”

- Art. 33 alin.9 și 10 se elimină (varianta WBS)

Ca urmare a eliminării aliniatelor 5,9 și 10 din art. 33, celelalte aliniate se vor renumerota, urmând a se introduce trei noi aliniate cu următorul conținut:

- Art. 33 alin. 5.

“Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute și prin telefon, sub formă de teleconferință, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință semnează procesul-verbal de ședință. Se acceptă, drept proces-verbal de ședință 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 ședințele 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 ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, prin grija președintelui Consiliului. Pe baza procesului-verbal, secretariatul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de către persoana care a condus ședința și de către secretar.”

- Art. 34 se modifică și va avea următorul conținut:

“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. încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să 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.”

- Art. 34 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“Directorul General al Societății are următoarele atribuții principale:

- I. reprezintă societatea în relațiile cu terți;
- 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 să fie 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.

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

3. Aprobarea datei de 14.10.2009, ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsturna efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Preedintele declar deschise dezbaterile Adunării cu privire la problemele incluse în ordinea de zi.

Fiecare acționar prezent la Adunare primește buletinul de vot care poartă stampila Societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi. Precum și opiniile „pentru”, „împotriva”, „abținere”.

Întrebări/discuții:

dl. Tilinca Radu Marcel, acționar, adresează următoarele întrebări:

- „Un acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării”

- „De ce nu se respectă prevederile art. 130 din Legea 31/1990 privind votul deschis în Adunare”

d-na Gai Maria Lavinia – consilier juridic – arată că „în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009 se emit buletine de vot cu toate punctele de pe ordinea de zi”

- „Referitor la atribuțiile directorului general din propunerea pentru modificarea Actului Constitutiv – dl Tilinca întreabă dacă societatea va avea un singur director general”

Dl Frcă Alexandru, îi răspunde că „vom avea un director general care își va alca echipa de conducere executiv”

–,Referitor la majorarea Capitalului Social, dl Tilinca susine că în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 R, majorarea capitalului social aparține adunării generale iar delegarea atribuțiilor către Consiliul de Administrație se face după opinerea hotărârii AGAE privind majorarea capitalului social; în cazul nostru nu avem ce delega consiliului de administrație ”

d-na Gai Maria Lavinia prezintă prevederile art.114 din Legea 31/1990 R invocate de dl. Tilinca precum și art. 236 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Se trece la vot. Secretariatul de sedință înbărbătește buletinele de vot acționarilor prezenți, consemnând pe acestea numărul de voturi deținute de fiecare acționar prezent.

Punctul 1 de pe ordinea de zi: „delegarea exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența AGAE în competența CA, pentru exercițiul anului 2010, la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON, în cf. cu disp. art. 114 din legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 236 alin.(2) din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile se pun la vot punctul 1 de pe ordinea de zi. ”

Secretariatul Adunării numără voturile și prezintă rezultatul votului: 96,86% voturi pentru, 2,83% voturi împotriva și 0,31% abineri

În consecință cu un procent de **96,86 % voturi pentru** se aprobă :

„Delegarea exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența AGAE în competența CA, pentru exercițiul anului 2010, la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON, în cf. cu disp. art. 114 din legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 236 alin.(2) din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

Punctului 2 de pe ordinea de zi: modificarea Actului Constitutiv al S.C.VES.SA și ghidajul.

Modificarea art. 8, după cum urmează :

“Capitalul social poate fi redus sau mărit în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, cu respectarea procedurilor legale, sau poate fi majorat în baza hotărârii Consiliului de Administrație ca urmare a delegării exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în competența Consiliului de Administrație, pentru exercițiul anului 2010, până la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON.”

Secretarul Adunării numără voturile și prezintă rezultatul votului: 96% voturi pentru, 3,69% voturi împotriva și 0,31% abineri

În consecință cu un procent de **96 % voturi pentru** se aprobă ca art.8 din Actul Constitutiv și aibă următorul conținut:

“Capitalul social poate fi redus sau mărit în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, cu respectarea procedurilor legale, sau poate fi majorat în baza hotărârii Consiliului de Administrație ca urmare a delegării exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în competența Consiliului de Administrație, pentru exercițiul anului 2010, până la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON.”

Modificarea art.11, după cum urmează :

“Evidența acțiunilor este înținută de S.C.DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București și se tranzacționează pe BVB- Piața BVB.”

Secretariatul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului: 97,51% voturi pentru, 2,49% voturi împotriva și 0% abineri

În consecință cu un procent de **97,51 % voturi pentru** se aprobă ca art.11 din Actul Constitutiv să aibă următorul conținut:

“Evidența acțiunilor este înținută de S.C.DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București și se tranzacționează pe BVB- Piața BVB.”

Eliminarea art.33 alin. 5.

Secretariatul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului: 96,08% voturi pentru, 3,69% voturi împotriva și 0,23% abineri

În consecință cu un procent de **96,08 % voturi pentru** se aprobă ca Art.33 alin 5 să se elimine

Prevederile supun la vot modificarea art. 33 alineatul 5 conform hotărârii AGA Ordinare privind alegerea unui nou membru CA pe postul devenit vacant.(varianta CA):

Secretariatul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului: 6,85% voturi pentru, 93,15% voturi împotriva și 0% abineri

În consecință cu un procent de **93,15 % voturi împotriva** se respinge propunerea privind modificarea art. 33 alineatul 5.

Modificarea art. 33 alin.7, după cum urmează :

“Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, de asemenea Consiliul de Administrație poate fi convocat la cererea a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Cu ocazia fiecăreiedințe a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberrile, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele de edință și de către cel puțin un alt administrator.”

Secretariatul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului: 97,08% voturi pentru, 2,71% voturi împotriva și 0,21% abineri

În consecință cu un procent de **97,08 % voturi pentru** se aprobă ca art.33 alin 7 din Actul Constitutiv să aibă următorul conținut

“Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, de asemenea Consiliul de Administrație poate fi convocat la cererea a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Cu ocazia fiecăreiedințe a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberrile, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele de edință și de către cel puțin un alt administrator.”

Modificarea art.33 alin. 8 care va avea următorul conținut:

“Convocarea Consiliului de Administrație va cuprinde locul, data și ora la care se va ține edința în ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflăte pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei edințe la care vor participa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o edință sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.”

Secretarul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului : 97,40% voturi pentru, 2,29% voturi împotriva și 0,31% abineri

În consecință cu un procent de **97,40 % voturi pentru** se aprobă ca art.33 alin 8 din Actul Constitutiv să aibă următorul conținut

“Convocarea Consiliului de Administrație va cuprinde locul, data și ora la care se va țineedin a și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflăte pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către trei membrii absenți în cadrul primeiedin e la care vor participa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți aceștia vor putea, în mod valabil, să convoce oedin sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.”

Modificarea art. 33 alin. 9.(varianta CA)

“Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la indemnizație lunară de 1.500 lei, iar indemnizația suplimentară a a cum este definită de lege este de maxim 1.000 lei. Remunerația directorilor v-a fi stabilită de Consiliul de Administrație.”

Secretarul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului : 15,30% voturi pentru, 84,5% voturi împotriva și 0,21% abineri

În consecință cu un procent de **84,5% voturi împotriva** se respinge propunerea privind modificarea art. 33 alineatul 9

“Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la indemnizație lunară de 1.500 lei, iar indemnizația suplimentară a a cum este definită de lege este de maxim 1.000 lei. Remunerația directorilor v-a fi stabilită de Consiliul de Administrație.”

Eliminarea art. 33 alin.9 și 10 (varianta WBS)

Secretarul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului : 96,08% voturi pentru, 3,71% voturi împotriva și 0,21% abineri

În consecință cu un procent de **96,08 % voturi pentru** se aprobă eliminarea art.33 alin 9 și 10.

Prevederile presupun la vot introducerea unui nou art. 33 alin. 5:

“ edin ele Consiliului de Administrație pot fi înute și prin telefon, sub forma teleconferinței, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință semnează procesul-verbal de edin . Se acceptă, drept proces-verbal de edin semnat, valabil, cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnate individual de către membrii participanți la teleconferință .”

Secretarul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului : 95,84% voturi pentru, 4,16% voturi împotriva și 0% abineri

În consecință cu un procent de **95,84 % voturi pentru** se aprobă ca art.33 alin 5 din să aibă următorul conținut

“ edin ele Consiliului de Administrație pot fi înute și prin telefon, sub forma teleconferinței, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință semnează procesul-verbal de edin . Se acceptă, drept proces-verbal de edin semnat, valabil, cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnate individual de către membrii participanți la teleconferință .”

Introducerea unui nou art. 33 alin. 9

“Administratorii pot fi reprezentați în edin ele consiliului doar de c tre al i administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.”

Secretarul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului: 96,99% voturi pentru, 2,69% voturi împotriva și 0,32% abineri

În consecință cu un procent de **96,99 % voturi pentru** se aprobă ca art.33 alin 9 să aibă următorul conținut

“Administratorii pot fi reprezentați în edin ele consiliului doar de c tre al i administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.”

Introducerea unui nou art. 33 alin. 10:

“Procesele-verbale de edin vor fi cuprinse într-un registru al edinelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, prin grija președintelui Consiliului. Pe baza procesului -verbal, secretariatul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de c tre persoana care a condus edin a și de c tre secretar.”

Secretarul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului : 97,51% voturi pentru, 2,29% voturi împotriva și 0,21% abineri

În consecință cu un procent de **97,51 % voturi pentru** se aprobă ca art. 33 alin.10 să aibă următorul conținut

“Procesele-verbale de edin vor fi cuprinse într-un registru al edinelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, prin grija președintelui Consiliului. Pe baza procesului -verbal, secretariatul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de c tre persoana care a condus edin a și de c tre secretar.”

Modificarea art. 34 alin. 1 care va avea următorul conținut:

“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 acestora;*
- VII. încheierea actelor juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să închirieze, să închirieze, să schimbe ori să 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.”*

Secretarul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului : 97,28% voturi pentru, 2,29% voturi împotriva și 0,43% abineri

În consecință cu un procent de **97,28 % voturi pentru** se aprobă ca art. 34 alin 1 să aibă următorul conținut

“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 acestuia;
- VII. încheierea actelor juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să închirieze, să închirieze, să schimbe ori să 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.”

Modificarea art. 34 alin. 2, cu următorul conținut:

“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 oricăror acte juridice a căror valoare – pentru fiecare astfel de act juridic în parte sau valoarea totală a actelor juridice ce urmează să 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 fi 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 prezentei Actului Constitutiv;
- V. rezolvă orice alte probleme stabilite în sarcina sa de Adunarea Generală a Acționarilor și/sau de Consiliul de Administrație ori potrivit prevederilor prezentei Actului Constitutiv.

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

Secretarul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului : 97,36% voturi pentru, 2,29% voturi împotriva și 0,35% abineri

În consecință cu un procent de **97,36 % voturi pentru** se aprobă ca art. 34 alin 1 să aibă următorul conținut

“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 cărui valoare – pentru fiecare astfel de act juridic în parte sau valoarea totală a actelor juridice ce urmează să fi încheiate în cadrul aceluiași operațiunii – nu depășește 50.000 Euro sau echivalentul acestei sume;
- III. aprobă încheierea în numele Societății a actelor juridice a cărui valoare – pentru fiecare astfel de act juridic în parte sau valoarea totală a actelor juridice ce urmează să fi încheiate în cadrul aceluiași operațiunii – 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.”

Punctul 3 pe ordinea de zi: „aprobarea datei de 14.10.2009, ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsturna efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.”

Președintele supune la vot

Secretarul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului : 97,36% voturi pentru, 2,29% voturi împotriva și 0,35% abineri

În consecință cu un procent de **97,36 % voturi pentru** se aprobă „data de 14.10.2009, ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsturna efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.”

Președintele propune Adunării să împuternicească secretariatul pentru întocmirea documentelor și prezentarea lor la BVB, CNVM și ORC Mureș.

Adunarea Generală aprobă în unanimitate de voturi și împuternicește secretariatul să întocmească documentele Adunării și prezentarea lor la BVB, CNVM și ORC Mureș

Ordinea de zi este epuizată

Președintele Adunării mulțumește tuturor celor prezenți la Adunare pentru participare și declarăedină închisă.

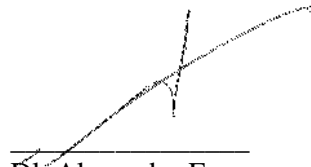
Toate cele de mai sus au fost incluse în Procesul Verbal prezent, care a fost semnat de Președintele și de Secretarul Adunării în 2 exemplare originale.

Procesul verbal are următoarele anexe:

Anexa 1 Procesul verbal de prezență ;

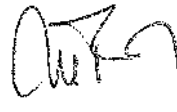
Anexa 2 Actele de convocare;

Semnat la data de 28/09/2009



Dr. Alexandru F. Rca
Președinte Adunare

Dr. Liviu Constantin
Secretar Adunare



D-na Toda Monica
Secretar Adunare