



**Proces-verbal
al Adun rii Generale Ordinare a Ac ionarilor VES S.A.
din data de 28.09.2009**

Ac ionarii VES S.A. Sighi oara (“Societatea”) au inut Adunarea Generala Ordinara (“Adunarea”), în conformitate cu prevederile legale i statutare.

Adunarea a avut loc la data de 28 septembrie 2009, începând cu ora 13:00 p.m., la sediul Societ ii, Sighi oara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mure - 545400, România.

Ac ionarii Societ ii au fost prezen i personal sau prin reprezentant, în baza procurilor speciale depuse în mod legal i statutar la sediul Societ ii, conform proces ului verbal de prezen ;

Dl. Alexandru F rca , în calitate de pre edinte al Consiliului de Administra ie, deschide Adunarea i solicit Adun rii propuneri pentru alegerea Pre edintelui i Secretarului de edin .

Dl. Stupariu C lin propune Adun rii s numeasc urm toarele persoane ca Pre edinte si Secretar i ai Adun rii:

- (i) Dl. Alexandru F rca – Pre edinte;
- (ii) Dl. Liviu Constantin – Secretar;
- (iii) D-na Toda Monica – Secretar.

Nu mai exist alte propuneri.

Dl. Alexandru F rca supune la vot propunerile domnului Stupariu C lin

Se aprob în unanimitate pre edintele i secretariatul Adun rii.

În consecin dl. Alexandru F rca este numit Pre edinte, iar dl. Liviu Constantin si d-na Toda Monica Secretari.

Secretariatul Adun rii verific lista ac ionarilor prezen i/reprezentati i verific num rul de ac iuni de inute de fiecare ac ionar.

Pre edintele Adun rii desemneaz secretariatul tehnic dintre angaja ii societ ii:

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

Convocarea, cuprinzând ordinea de zi a Adun rii, a fost f cut de Consiliul de Administra ie al Societ ii, prin pre edinte, Alexandru F rca i a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 4442/19.08.2009, în ziarul „Cuvântul Liber” din data de 21.08.2009 i pe site-ul Societ ii www.ves.ro. Informarea cu privire la convocarea Adun rii, a fost transmis spre publicare 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 făcute de acionarii W.B.S. ROMANIA S.A. și dl. Ioan Ciotlos, a fost făcută de Consiliul de Administrație al Societății, prin președintele, Alexandru Fărcaș și a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 4907/15.09.2009, în ziarul „Cuvântul Liber” din data de 16.09.2009 și pe site-ul Societății www.ves.ro. Informarea cu privire la convocarea Adunării, a fost transmisă spre publicare în buletinul electronic CNVM în data de 15.09.2009 și Bursa de Valori București (BVB) la data de 15.09.2009

Având în vedere cele de mai sus, se constată că Adunarea a fost convocată conform prevederilor Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată, și altor prevederi legale aplicabile. Conform listei de prezență a acionarii și reprezentanților, care a fost semnată de fiecare acionar participant la Adunare în nume personal sau prin mandatar, din totalul capitalului social de 9.331.200 lei, respectiv 93.312.000 de acțiuni, acionarii prezenți sau reprezentanții de în capital social de 72.505.137 acțiuni, respectiv 77,70 % din capitalul social al Societății.

Ca urmare, Președintele constată și declară că Adunarea a fost convocată în mod valabil și toate cerințele legale și statutare pentru a dezbate punctele incluse pe ordinea de zi și pentru a vota și aproba în mod valid hotărârile cu privire la acestea sunt îndeplinite.

Pentru validarea deliberărilor Adunării este necesară prezența acionarii care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Președintele declară dezbaterile deschise și anunță **ordinea de zi**, care include următoarele:

1. Completarea Consiliului de Administrație prin alegerea unui nou membru pe postul devenit vacant.(varianta CA)
2. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.(varianta WBS)
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu dispozițiile art.235 din Legea 297/2004 și a art.124 -129 din Regulamentul 1/2006 emis de CNVM.
4. Adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, astfel: Indemnizația lunară este de 1500 lei, iar indemnizația suplimentară, așa cum este definită de lege este de maxim 1000 lei.
5. Stabilirea limitei maxime pentru remunerația directorilor la 27.000 lei.
6. Desemnarea de către Adunare a persoanelor care să încheie și să semneze contractul de mandat cu noul membru ales.
7. Mandatarea d-lui Alexandru Fărcaș, cu domiciliul în Sancraiu de Mureș, str. Rasaritului, CNP 1740524311256, pentru a îndeplini toate formalitățile pentru semnarea, înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acionarii.
8. Aprobarea datei de 14.10.2009, ca dată de identificare și înregistrare a acionarii asupra căreia se vor desfășura efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Președintele declară deschise dezbaterile Adunării cu privire la problemele incluse în ordinea de zi.

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

Președintele Adunării informează acionarii despre retragerea candidaturii doamnei Florea Adriana, după încheierea operațiunii de depunere a candidaturilor.

Se trece la dezbaterile punctului 1 de pe ordinea de zi, „completarea Consiliului de Administrație prin alegerea unui nou membru pe postul devenit vacant.(varianta CA) ”

Pre edintele supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi.

Secretariatul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului : 0,01% voturi pentru, 99,37% voturi împotriva și 0,62% abineri

În consecință cu un procent de **99,37 % voturi împotriva se respinge** propunerea privind „completarea Consiliului de Administrație prin alegerea unui nou membru pe postul devenit vacant.(varianta CA)”

Se trece la dezbaterile punctului 2 de pe ordinea de zi, „*revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.(varianta WBS)*”

Pre edintele supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi.

Secretariatul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului: 71,06% voturi pentru, 0,0% voturi împotriva și 28,94% abineri

În consecință cu un procent de **71,06 % voturi pentru** se aprobă „revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.(varianta WBS)”

Se abține de la vot membrii Consiliului de Administrație.

Se trece la dezbaterile punctului 3 de pe ordinea de zi: „*alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu dispozițiile art.235 din Legea 297/2004 și a art.124-129 din Regulamentul 1/2006 emis de CNVM.*”

Pre edintele prezintă acționarilor modul de desfășurare a alegerilor.

Conform Actului Constitutiv va trebui să alegem un consiliu din 7 membri. La solicitarea unui acționar semnificativ pentru alegerea membrilor consiliului de administrație se impune metoda votului cumulativ. Pe listă au fost depuse 8 candidaturi, din care o candidatură a fost retrasă.

Fiecare acționar are un număr de drepturi de vot egale cu numărul de acțiuni înmulate cu 7 (numărul de membri care trebuie aleși). Acționarul va distribui aceste drepturi de vot unui singur candidat sau mai multor candidați, fără însă să depășească numărul total de drepturi de vot.

Pre edintele supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi.

Secretariatul Adunării număr voturile și prezintă rezultatul votului

1. Velcherean Gheorghe : 17,95% voturi pentru
 2. Păduraru Vasile : 16,04% voturi pentru
 3. Fărcaș Alexandru : 13,88% voturi pentru
 4. Bucur Idifta : 13,67% voturi pentru
 5. Nisipău Ionu Cosmin : 13,21% voturi pentru
 6. Toda Monica Elena : 13,16% voturi pentru
 7. Chereche Roman Adrian : 12,06% voturi pentru
- Un procent de 0,03% buletine de vot au fost anulate.

În consecință au fost aleși membrii în Consiliul de Administrație următorii candidați :

1. Velcherean Gheorghe
2. Păduraru Vasile
3. Fărcaș Alexandru
4. Bucur Idifta
5. Nisipău Ionu Cosmin
6. Toda Monica Elena

7. Chereche Roman Adrian

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: *„adoptarea unei hot rârî cu privire la stabilirea remunera iei membrilor Consiliului de Administra ie, astfel: Indemniza ia lunar este de 1500 lei, iar indemniza ia suplimentar , a a cum este definit de lege este de maxim 1000 lei. ”*

Pre edintele supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi.

Secretariatul Adun rii num r voturile i prezint rezultatul votului : 80,11% voturi pentru, 19,68% voturi împotrîv i 0,21% ab ineri

În consecin cu un procent de **80,11 % voturi pentru se aprob** ca „Indemniza ia lunar este de 1500 lei, iar indemniza ia suplimentar , a a cum este definit de lege este de maxim 1000 lei. ”

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: *„stabilirea limitei maxime pentru remunera ia directorilor la 27.000 lei. ”*

Pre edintele supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi.

Secretariatul Adun rii num r voturile i prezint rezultatul votului : 76,29% voturi pentru, 21,98% voturi împotrîv i 1,73% ab ineri

În consecin cu un procent de **76,29 % voturi pentru se aprob** „stabilirea limitei maxime pentru remunera ia directorilor la 27.000 lei. ”

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: *„desemnarea de c tre AGA a persoanelor care s încheie i s semneze contractul de administrare cu noii membri ale i.”*

Propunerile sunt : Stupariu Calin –dir. Economic, Muntean Veronica sef RU si Gaita Maria Lavinia consilier juridic.

Pre edintele supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi.

Secretariatul Adun rii num r voturile i prezint rezultatul votului : 100% voturi pentru, 0% voturi împotrîv i 0% ab ineri

În consecin cu un procent de **100 % voturi pentru se aprob** ca dl. Stupariu Calin –dir. Economic, d-na Muntean Veronica sef RU si d-na Gaita Maria Lavinia consilier juridic s încheie i s semneze contractul de administrare cu noii membri ale i.

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: *„mandatarea d-lui Alexandru Farcas, cu domiciliul în Sancraiu de Mures, str. Rasaritului, CNP 1740524311256, pentru a îndeplini toate formalit ile pentru semnarea, înregistrarea i publicarea hot rârîlor luate în cadrul Adun rii. ”*

Pre edintele supune la vot punctul 7 de pe ordinea de zi.

Secretariatul Adun rii num r voturile i prezint rezultatul votului: 100% voturi pentru, 0% voturi împotrîv i 0% ab ineri

În consecin cu un procent de **100 % voturi pentru se aprob** mandatarea d-lui Alexandru Farcas, cu domiciliul în Sancraiu de Mures, str. Rasaritului, CNP 1740524311256, pent ru a îndeplini toate formalit ile pentru semnarea, înregistrarea i publicarea hot rârîlor luate în cadrul Adun rii.

Se trece punctul privind : *aprobarea datei de 14.10.2009, ca dat de identificare i înregistrare a ac ionarilor asupra c rora se vor r sfrânge efectele hot rârilor Adun rii Generale, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind pia a de capital.*

Pre edintele supune la vot

Secretariatul Adun rii num r voturile i prezint rezultatul votului :100% voturi pentru, 0% voturi împotriv i 0% ab ineri

În consecin cu un procent de **100 % voturi pentru se aprob** „data de 14.10.2009, ca dat de identificare i înregistrare a ac ionarilor asupra c rora se vor r sfrânge efectele hot rârilor Adun rii Generale, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind pia a de capital. ”

Pre edintele propune Adun rii s împuterniceasc secretariatul pentru întocmirea documentelor i prezentarea lor la BVB, CNVM i ORC Mure .

Adunarea General aprob în unanimitate de voturi i împuternice te secretariatul s întocmesc documentele Adun rii i prezentarea lor la BVB, CNVM i ORC Mure

Ordinea de zi este epuizat

Pre edintele Adun rii mul ume te tuturor celor prezeni la Adunare pentru participare i declar edin a închis .

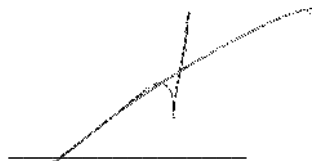
Toate cele de mai sus au fost incluse în Procesul Verbal prezent, care a fost semnat de Pre edinte i de Secretarul Adun rii in 2 exemplare originale.

Procesul verbal are urm toarele anexe:

Anexa 1 Procesul verbal de prezen ;

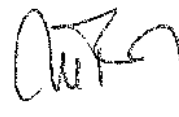
Anexa 2 Actele de convocare;

Semnat la data de 28/09/2009



Dl. Alexandru F rca
Pre edinte Adunare

Dl. Liviu Constantin
Secretar Adunare



D-na Toda Monica
Secretar Adunare