

CONVOCATOR

I. Consiliul de Administrație al S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, având codul unic de înregistrare: RO 1223604 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J/26/2/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 13.04.2010, considerată ca dată de referință, pentru data de 22.04.2010 ora 12.00 la sediul societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul, nr. 102, jud. Mureș.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2010 în același loc, la aceeași oră.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al S.C.VES S.A. Sighisoara pentru anul 2009.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de profit și pierderi și anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2009.
3. Aprobarea Raportului de Audit Intern și Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2009.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2010.
6. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii A.G.O.A. în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

III. Unul sau mai mulți acționari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 07.04.2010, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data Adunării Generale, respectiv cel târziu la data de 21.04.2010.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societății www.ves.ro. Întrebările vor fi adresate societății cel târziu până la data de 20.04.2010.

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială conform informațiilor afișate pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.ves.ro <<http://www.ves.ro>>, începând cu data de 22.03.2010.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare - pentru persoanele juridice vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 20.04.2010, ora 12.00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.04.2010".

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

După completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societății în original cel târziu până la data de 20.04.2010 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 12.00, în plic închis. Procurile se întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societății până la data de 20.04.2010 ora 12.00, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, cu condiția ca originalul să fie transmis societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 și ale prezentului convocator.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 20.04.2010 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot și la numărarea voturilor în Adunarea Generală. De asemenea, procurile speciale în original care sunt trimise după data menționată nu vor fi acceptate de Societate."

VI. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 22.04.2010 personal sau prin reprezentant.

VII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, județul Mureș și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.ves.ro începând cu data convocării, 22.03.2010.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul societății sau la telefon 0265 -773840.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FARCAS ALEXANDRU

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.