



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 și vărsat: 7200000 RON
IBAN: RO20RNCB0191015637720001 - BCR
IBAN: RO31BRDE270SV02708012700 - BRD
IBAN: RO95BTRL02701202119746XX - BT
IBAN: RO02TREZ4785069XXX000410 - TREZ



COMPLETARE LA CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR VES. S.A.

Consiliul de Administrație al VES S.A. Sighișoara („Societatea”) prin Președinte, 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. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și a prevederilor art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. NR. 6/2009, la solicitarea acționarilor WBS ROMANIA S.A. ȘI CHIMSPORT S.A. dispune:

- Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, convocată pentru data de 21.06.2010, ora 12:00, la sediul Societății, Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, jud. Mureș, iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut, cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 22.06.2010, în același loc, la aceeași oră, convocare adresată acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 12.06.2010, considerată ca dată de referință;

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

1. Prezentarea tuturor contractelor încheiate de VES S.A. Sighișoara cu o valoare mai mare de 20.000 lei, începând cu data numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.
2. Prezentarea tuturor transferurilor de bani (bancare sau prin alte modalități) între VES S.A. Sighișoara și societățile CHIMICA S.A. Orăștie, CHIMSPORT S.A. Orăștie și VENTRUST și a temeiului legal în care au fost efectuate aceste transferuri și pentru care au fost aprobate, cât și documentele justificative pentru aceste transferuri.
3. Prezentarea structurii organigramei și a fondului de salarii aferent acestuia la data imediat anterioară numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.
4. Prezentarea organigramei la data de 23.04.2010 și a fondului de salarii aferent noii organigrame.
5. Prezentarea tuturor conflictelor și litigiilor de muncă dintre societate și angajați existente la data de 23.04.2010.
6. Prezentarea cheltuielilor și a veniturilor înregistrate de Societate de la data numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.

7. Prezentarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație de la data desemnării în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Alexandru Fărcaș.
8. Prezentarea unui raport de către auditorul extern (auditorul financiar) care să analizeze incidența faptelor prevăzute de art.272 pct.2 și pct.3 din legea 31/1990,de către Președintele Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș, de conivență cu dl. Director General Stan Sorin respectiv:

Pct. 2: „folosește, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.”

Pct. 3: „se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 144⁴ alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăți să îi acorde vreo garanție pentru datorii proprii.”

9. Revocarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș, din funcția de administrator.
10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație a VES S.A. Sighișoara.
11. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație. Acționarii iau la cunoștință că alegerea membrilor Consiliului de Administrație se va face prin metoda votului cumulativ, cu respectarea dispozițiilor art. 235 din legea 297/2004 și a art. 124-129 din regulamentul 1/2006 emis de CNVM, având în vedere solicitarea acționarului WBS ROMANIA S.A.

Lista candidaților pentru alegerea noului consiliu de administrație al VES S.A., cu precizarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale poate fi consultată pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro.

12. Alegerea unui nou auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
13. Alegerea auditorului financiar in vederea prestării serviciilor de audit în cadrul Societății, respectiv a KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. [◆◆◆], reprezentată legal prin d-nul/d-na [◆◆◆], cetățean român, născut pe data de 26.06.1971 în Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în București, Str. [◆◆◆] nr. [◆◆◆], sector [◆◆◆], identificat cu CI seria [◆◆◆] nr. [◆◆◆], CNP [◆◆◆], posesor al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. [◆◆◆] din data de [◆◆◆], în calitate de [◆◆◆].
14. Împuternicirea d-lui Sorin Stan, cetățean român, născut la data de 21.09.1962 în Com. Pîrscov, județul Buzău, domiciliat în București, Str. Brașov nr. 24, bl. 717, sc. A, et. 2, ap. 23, sector 6, identificat cu cartea de identitate nr. 412782, seria RD, emisă de către Secția 22, în data de 07.10.2004, având cod numeric personal 1620921400466, ca în calitate de Director General al Societății, să negocieze și să semneze contractul care se va încheia cu auditorul financiar

15. Aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere împotriva Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție.
 16. Aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere împotriva Directorului General, dl. Stan Sorin și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție.
 17. Aprobarea datei de 05.07.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
 18. Mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în Bucuresti, str. Brasov, nr. 24, bl. 717, ap. 23, sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22 a Politiei Bucuresti, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- I Candidaturile pentru ocuparea funcției membru al Consiliului de Administrație al VES S.A., însoțite de copia cărții de identitate a candidatului și de curriculum vitae, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 09.06.2010, ora 11.00. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată pe pagina de internet a Societății www.ves.ro.
 - II 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 depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până la data de 14.06.2010, ora 11:00, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.06.2010.”
 - III Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență cu formular de buletin de vot prin corespondență, sau prin reprezentant cu procură specială.
 - IV 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.
 - V Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, aferente ordinii de zi completate se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro, începând cu data de 10.06.2010.
 - VI După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare și Certificatul constatator, în original sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara rezidență a acționarului –persoană juridică vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 19.06.2010, ora 11.00, în plic

închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22.06.2010.

- VII Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. VII din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- VIII Procurile speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 19.06.2010, orele 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22.06.2010. Procurile pot fi transmise și în format electronic pe adresa de e-mail a Societății office@ves.ro cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 și ale prezentului convocator.
- IX Procurile speciale în original care nu sunt primite în termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi acceptate de Societate.
- X 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 21/22.06.2010 personal sau prin reprezentant.
- XI Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de ordine 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, respectiv 21.05.2010.

Informații suplimentare se pot obține la tel. Tel: 0040-265-77.38.40

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
FĂRCAS ALEXANDRU

