



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 EXTRAORDINARE 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 Extraordinare a Acționarilor Societății, convocată pentru data de 21.06.2010, ora 15:00, la sediul Societății, Sighișoara, str. Mihai Viteazu 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 Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 22.06.2010, în același loc, la aceeași oră, convocare adresată acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 12.06.2010, considerată ca dată de referință.

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

1. Aprobarea programului de investiții cu finanțare nerambursabilă 2011 – 2012.
2. Aprobarea datei de 05.07.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
3. Modificarea limitei de competență până la care directorul general poate să angajeze societatea fără a fi necesară aprobarea Consiliului de Administrație la o sumă echivalentă cu 5.000 euro, cu respectarea art. 241 alin. (1) din Legea 297/2004.
4. Modificarea limitei de competență până la care Consiliul de Administrație poate angaja societatea fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale la o sumă echivalentă cu maxim 200.000 Euro, cu respectarea art. 241 alin. (2) din Legea 297/2004.
5. Modificarea art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a numirii unui nou auditor financiar, 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 [◆◆◆].

În consecință, art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„Auditul financiar este asigurat de 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 [◆◆◆].”

6. Mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în București, str. Brașov, nr. 24, bl. 717, ap. 23, sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22 a Poliției București, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- I 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 15:00, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.06.2010.”
 - II Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct, prin corespondență cu formular de buletin de vot prin corespondență, sau prin reprezentant cu procură specială.
 - III 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.
 - IV 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.
 - V 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 15:00, în plic

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

- VI Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. VI din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
- VII 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, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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.
- VIII Procurile speciale în original care nu sunt primite în termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi acceptate de Societate.
- IX 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.
- X 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

