



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: RO31BRDE2705V02708012700 - BRD
IBAN: RO95BTRL02701202119746XX - BT
IBAN: RO02TREZ4785069XXX000410 - TREZ



Informații conform convocatorului AGOA a S.C. VES S.A. Sighișoara din 21/22.06.2010

Punctul 1 pe ordinea de zi:

Contracte încheiate de S.C. VES S.A. cu o valoare mai mare de 20.000 lei, de la data numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin		
Categorie contract	Numar contracte	Valoare totala contracte
Contracte furnizori	17	2.880.710
Contracte clienti	86	23.619.000

Contractele cu furnizorii la care se face referire au fost încheiate sau renegociate în intervalul 1.10.2009 – 30.04.2010. Aceste contracte fac referire la perioada valoarea cumulată a acestor contracte pe perioada 1.10.2009 – 30.04.2010, cu valoare cumulată a perioadei ce depășește nivelul de 20.000 lei.

Contractele cu clienții cuprind contractele încheiate cu distribuitorii, hipermarketurile și cu magazinele, vizând acele contracte aflate în vigoare în perioada 01.10.2009 – 23.04.2010 cu o valoare aferentă perioadei pe care a fost încheiat contractul de mai mult de 20.000 lei (aceste contracte sunt renegociate periodic).

Punctul 2 pe ordinea de zi:

Data	Document	Tipul transferului	Contraparte	Suma (lei)
23 sep.09	EB 1660	Incasare împrumut	Farcas Alexandru	200.000
25 sep.09	EB 1662	Incasare împrumut	Chimsport SA	50.000
25 sep.09	EB 1662	Restituire partiala împrumut	Farcas Alexandru	50.000
28.sep.09	OP 1911	Restituire împrumut	Chimsport SA	50.000
07 oct.09	OP 2027	Restituire partiala împrumut	Farcas Alexandru	70.000
09 oct.09	OP 2038	Restituire partiala împrumut	Farcas Alexandru	80.000
22 apr.10	OP 687	Plata împrumut	Chimica SA	400.000
22 apr.10	OP 688	Plata împrumut	Chimica SA	105.000
29 apr.10	OP	Plata împrumut	Chimica SA	700.000
14 mai 10	EB 26	Incasare ramburs împrumut	Chimica SA	100.000

- (i) Contract de împrumut din data de 23.09.2009, încheiat între VES S.A. (împrumutat) și Alexandru Fărcaș (împrumutător), având ca obiect împrumutul unei sume de bani în valoare totală de 200.000 RON.



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: RO02TREZ4785069XX000410 - TREZ



- (ii) Contract de împrumut din data de 25.09.2009, încheiat între VES S.A. (împrumutat) și Chimsport S.A. (împrumutător), având ca obiect împrumutul unei sume de bani în valoare totală de 50.000 RON.
- (iii) Contract de împrumut din data de 22.04.2010, încheiat între VES S.A. (împrumutător) și Chimica S.A. (împrumutat), având ca obiect împrumutul unei sume de bani în valoare totală de 505.000 RON.
- (iv) Contract de împrumut din data de 29.04.2010, încheiat între VES S.A. (împrumutător) și Chimica S.A. (împrumutat), având ca obiect împrumutul unei sume de bani în valoare totală de 700.000 RON.

Transferurile au fost efectuate in baza raporturilor comerciale intre cele doua companii si a libertatii societatilor de a-si exercita activitatea in limita capacitatilor juridice conferite de legislatia in vigoare.

Punctele 3 și 4 pe ordinea de zi:

	30.09.2009				30.04.2010			
	Nr salariați		Fond salarii		Nr salariați		Fond salarii	
Management	4	0,68%	47.116	6,89%	5	1,06%	63.300	12,69%
Directi	297	50,42%	637.035	93,11%	246	52,34%	435.445	87,31%
Indirecti	288	48,90%			219	46,60%		
TOTAL	589	100,00%	684.151	100,00%	470	100,00%	498.745	100,00%

Punctul 5 pe ordinea de zi:

La 23.04.2010 există un singur litigiu de muncă in care este implicată S.C. VES S.A. cu salariatul Boca Vasile, care a fost sancționat disciplinar cu retrogradarea din funcție pe o perioada de 60 de zile. La emiterea acestei decizii s-a ținut cont de faptul ca acest salariat a mai avut sancțiuni disciplinare. Ca urmare a contestării deciziei in instanță, S.C. VES S.A. se află la al treilea termen de judecata - termen 29.06.2010.

Punctul 6 pe ordinea de zi:

Situația lunară a cheltuielilor și a veniturilor înregistrate de Societate in intervalul octombrie 2009 – aprilie 2009, este prezentată anexat acestui document sub forma contului de profit si pierdere lunar.



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



Punctul 7 pe ordinea de zi:

Situația hotărârilor Consiliului de Administrație de la numirea D-lui Alexandru Fărcaș în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. VES S.A:

Decizii ale Consiliului de Administrație de la data numirii în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului FĂRCAȘ ALEXANDRU - 2009:

CA din data	Nr Hotarare	Decizii ce privesc urmatoarele:
14.09.2009	25	Imbunatatirea activitatilor de transport si depozitare
	26	Vanzari, Finantare prin factoring
	27	Procuri AGOA si AGEA
28.09.2009	28	Conducerea CA, Crearea unui comitet de audit pentru activitatea financiara si operationala, Crearea unui comitet de vanzari, stabilire indemnizatii
	29	Organigrama, structura personal
02.10.2009	30	Stabilire indicatori luna octombrie
	31	Aprobare program de restructurare de implementat in urmatoarea perioada
	32	Numire Director General si aprobare contract de management.
	33	Efectuare audit financiar, operational si patrimonial
	34	Stabilirea persoanelor cu drept de semnatura
	35	Aprobare deplasari externe.
16.10.2009	36	Criterii efectuare achizitii
	37	Efectuare audit patrimonial, Stabilirea de obiective si prognoze pt 2010
	38	Evidente contabile cu privire la VPM
	39	Sponsorizare
02.11.2009	40	Politica de distributie
	41	Stabilire indicatori luna noiembrie
	42	Resurse umane
	43	Reevaluare politica de transport
	44-45	Analiza rentabilitatii produselor



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: RO02TREZ4785069XX000410 - TREZ



01.12.2009	46	Aprobarea Raportului de Audit patrimonial, financiar si operational (SC Contab Lex SRL), Aprobarea Raportului de Audit economico-financiar (SC RBC CONSULTING & AUDIT SRL)
	47	Aprobarea implementarii sistemului de management al performantei. Aprobare indicatori urmariti in sedintele CA.
	48	Stabilire indicatori luna decembrie
	49	Antecalculul pretului de cost
	50	Incalzirea sectiei Mecanica
	51	Gestiune mijloace fixe
	52	Numire Director Vanzari
	53	Prima de sarbatori
	54	Structura de personal
21.12.2009	55	Corelare productie-vanzari
	56	Model raportare lunara a indicatorilor financiari pentru 2010
	57	Structura de personal
	58	Recompensare dl Ciotlos Ioan si Dna Bucur Idifta



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



Decizii ale Consiliului de Administrație de la data numirii în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului FĂRCAȘ ALEXANDRU - 2010:

CA din data	Nr Hotarare	Decizii ce privesc urmatoarele domenii:
18.01.2010	1	Stabilire indicatori luna ianuarie
	2	Politica de stoc
01.02.2010	3	Politica de piata
	4	IT
	5	Deplasare Ungaria
	6	Contract colectiv de munca
24.02.2010	7	Constituirea de provizioane asupra creantelor si litigiilor
	8	Majorarea capitalului social
	9	Structura de personal
	10	Tichete cadou 8 Martie
	11	Sponsorizare in produse
17.03.2010	12	Convocare AGOA pentru 22-23.04.2010
	13	Aprobarea materialelor ce vor fi prezentate in AGOA din 22-23.04.2010
	14	Criterii de performanta
	15	Structura de Personal si Organigrama
	16	Program de lucru
22.04.2010	17	Executie bugetara trim I 2010
	18	Indicatori de performanta
	19	Realizarea unui audit extern privind activitatea financiara, juridica si comerciala in perioada 2007-2009
	20	Numire director economic interimar
03.05.2010	21	Rezultatele etapelor de majorare a capitalului social, anulare actiuni nesubscrise, modificare act constitutiv
19.05.2010	22	Convocare AGOA si AGEA in 21-22.06.2010, stabilire data de referinta, stabilire data de inregistrare, aprobare procuri, formulare de vot prin corespondenta, buletine de vot, proiect de hotarari
	23	Numire director economic

Punctul 8 pe ordinea de zi:

Raportul auditorului extern (auditorul financiar) este atașat.