

S.C. VES S.A. Sighișoara

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 Extraordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 19.07.2011 considerată ca dată de referință, pentru data de 30.07.2011 ora 11.00 la sediul societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazu, 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de de 31.07.2011 în același loc, la aceeași oră.

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

1. Aprobarea prelungirii cu 12 luni a liniei de credit acordată de BCR prin contractul de credit nr.24/29.06.2005, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale.

2. Aprobarea prelungirii factoringului / creditului pe documente livrare în valoare de 2.500.000 lei de la BCR.

3. Aprobarea datei de 16.08.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297 / 2004 privind piața de capital.

4. Mandatarea d-lui Stan Sorin, domiciliat în București, str. Brașov, nr.24, bl.717, sc.A, et.6, ap.23, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de SPCTEP Sector 6 secția 22 la data de 07.10.2004, CNP 1620921400466, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

III. Unul sau mai mulți acționari care dețin, 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 Extraordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 15.07.2011, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.