



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, Strada Mihai Viteazu nr. 102, Județul Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604 („Societate”), în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte Alexandru Fărcaș, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 18 Ianuarie 2012, la orele 11.00, la sediul Societății din Sighișoara, Strada Mihai Viteazu nr. 102, Județul Mureș.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 9 Ianuarie 2012, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 18 Ianuarie 2012 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 19 Ianuarie 2012, la ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea desființării Punctului de lucru al Societății situat în Sighișoara, Str. Tîrnavei, Nr.12 și radierea acestuia din Registrul Comerțului.
2. Aprobarea schimbării sistemului de administrare a Societății din Sistem Unitar în Sistem Dualist. (Administrarea Societății va fi realizată de Directorat și de Consiliul de Supraveghere).
3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății pentru implementarea schimbării sistemului de administrare și pentru modernizarea și eficientizarea funcționării Societății, în următoarele condiții:

a. titlul Capitolului I se modifică și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA”

b. articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 1. Denumirea

- (1) Denumirea societății este Societatea Comercială VES S.A.
- (2) În toate facturile, ofertele, comenzile, anunțurile, tarifele, publicațiile, prospectele și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Societate, se vor



menționa denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, numerele de telefon și fax și adresa de e-mail, precum și faptul că Societatea este administrată în sistem dualist.”

c. articolul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 2. Forma juridică

Societatea comercială VES S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legii române.”

d. articolul 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 3. Sediul

- (1) Sediul societății este în România, Municipiul Sighișoara, Strada Mihai Viteazu nr. 102, Județul Mureș.
- (2) Sediul societății poate fi schimbat pe baza deciziei Directoratului, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere.
- (3) Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, care se vor organiza ca sucursale, filiale, reprezentanțe, magazine sau depozite proprii situate și în alte localități din țară sau străinătate, prin decizia Directoratului, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere.”

e. articolul 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 4. Durata

Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului Mureș.”

f. titlul Capitolului II se modifică și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL II – SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE”

g. articolul 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 5. Scopul

Domeniul principal de activitate al Societății va fi Fabricarea altor produse prelucrate din metal, diviziunea cod CAEN 25, grupa 259.”

h. articolul 6 se modifică și va avea următorul conținut: