



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, întrunit în ședința din 9 Decembrie 2011, prin Președinte Alexandru Fărcaș, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 18 Ianuarie 2012, la orele 13.00, 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 19 Ianuarie 2012, la ora 13.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

- I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
 1. Revocarea mandatului membrilor fostului Consiliu de Administrație al Societății, ca urmare a schimbării sistemului de administrare al Societății.
 2. Desemnarea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății și validarea mandatului acestora pentru o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data limita pentru depunerea candidaturilor este 29.12.2011.
 3. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al Societății.
 4. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și aprobarea bugetului separat al acestuia;
 5. Desemnarea unui nou auditor financiar al Societății și fixarea condițiilor și duratei contractului de audit financiar.
 6. Aprobarea mandatării domnului Alexandru Fărcaș, domiciliat în Cluj-Napoca, Strada Buna Ziua, nr.25F, Ap.4, identificat prin CI seria KX, numărul 776310, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010 și valabil până la data de 24.05.2020, având CNP1740524311256, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.