

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 Ordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la data de 18.04.2011, considerată ca dată de referință, pentru data de 28.04.2011 ora 12.00 la sediul societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul, 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2011 în același loc, la aceeași oră.

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

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al S.C.VES S.A. Sighișoara pentru anul 2010.

2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de profit și pierderi și anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2010.

3. Aprobarea Raportului de Audit Intern și Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2010.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2011.

6. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

III. Unul sau mai mulți acționari care detin, 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 Ordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 13.04.2011, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, cel târziu la data de 13.04.2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. 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 adresate societății cel târziu pana la data de 26.04.2011.

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala conform informatiilor afisate pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro .

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societății www.ves.ro incepand cu data de 28.03.2011.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, impreuna cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare – pentru persoanele juridice vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel târziu la data de 26.04.2011, ora 12.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 / 29.04.2011.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societatii in original cel tarziu pana la data de 26.04.2011 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 12.00, in plic inchis. Procurile se intocmesc in trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societatii pana la data de 26.04.2011 ora 12.00, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, cu conditia ca originalul sa fie transmis societatii conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 si ale prezentului convocator.

Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 26.04.2011 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot si la numararea voturilor in Adunarea Generala. De asemenea, procurile speciale in original care sunt trimise dupa data mentionata nu vor fi acceptate de Societate."

VI. 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 28 /29.04.2011 personal sau prin reprezentant.

VII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea 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, 28.03.2011.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul societății sau la telefon 0265 -773840.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FARCAS ALEXANDRU

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Farcas Alexandru'.