



CONVOCATOR

Comitetul Director al S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J 26 /2/ 1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin președintele Mihail Lazaroae, în ședința din 21.03.2012 aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinară a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 26.04.2012, la orele 12.00 respectiv orele 13.00, la sediul societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul, nr. 102, jud. Mureș.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 16.04.2012, considerată drept data de referință pentruținerea Adunării.

În cazul în care la data de 26.04.2012 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 și Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2012 la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

- I. 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, sau a contractării de la orice bancă a unei linii de credit(overdraft) similare în condiții similare sau mai avantajoase decât condițiile actuale de finanțare.
 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara. Articolul 18 al. 17 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:
Pentru validarea deciziilor Directoratului este necesară prezența tuturor membrilor acestuia. În cadrul Directoratului deciziile se iau cu majoritate de voturi. În caz de paritate a voturilor Președintele Directoratului va avea votul decisiv.
 3. Aprobarea datei de 14.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfring efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
 4. Mandatarea d-lui Mihail Lazaroae domiciliat în Cluj-Napoca, str. Huedinului, nr. 2, Ap. 17, identificat prin CI seria KX, număr 704562, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 06.11.2009, având CNP 1690205320804, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societății.



II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere si al Raportului Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2011.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2011.
3. Aprobarea Raportului de Audit Intern si a Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2011.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a vechiului Consiliu de Administratie pentru exercitiu financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Planului de Afaceri, Bugetului de Venituri si Cheltuieli, Bugetului de Investitii, Planului de Cash, Planificarii Bilantiere aferente anului 2012.
6. Aprobarea datei de 14.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAO in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
7. Mandatarea d-lui Mihail Lazaroae domiciliat in Cluj-Napoca, str. Huedinului, nr. 2, Ap. 17, identificat prin CI seria KX, numar 704562, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 06.11.2009, avind CNP 1690205320804, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGOA.

III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societatii, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 10.04.2012, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare 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 Adunărilor Generale, cel târziu la data de 10.04.2012.

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 depuse sau expediate in asa fel incit sa fie inregistrate la Registratura Societatii pina cel tirziu la data de 24.04.2012, orele 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 26/27.04.2012.

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de de a participa si de a vota direct in Adunarile Generale ale Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de



identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala conform informatilor afisate pe pagina de internet a Societatii www.ves.ro

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

VI. 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. Incepind cu data de 26.03.2012.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 10 zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – 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 24.04.2012, ora 12.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR" respectiv "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" din 26 /27 .04.2012.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si 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 Generale a Actionarilor.

VII. Dupa completare, procurile speciale in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incit sa fie inregistrate la registratura Societatii pina cel tirziu la data de 24.04.2012, orele 12.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 26/27.04.2012. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, 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, la adresa office@ves.ro, 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 24.04.2012 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarea Generale.

VIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor din data de 26 /27.04.2012 personal sau prin reprezentant.

IX. 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, 26.03.2012.

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

PRE EDINTELE COMITETULUI DIRECTOR

MIHAIL LAZAROAE