

Completare la Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 17 / 18.12.2012

Comitetul Director al SC.VES.SA Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr.102, având codul unic de înregistrare: R 122 36 04 și nr. de ordine în Registrul Comerțului: J-26-2/1991;

La solicitarea acționarului semnificativ SC Chimsport SA, având sediul în Orăștie, str. Codrului nr.24, jud. Hunedoara, înregistrat la ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J 20/478/1999, cod de identificare fiscală RO 11836894, reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație, domnul Fărcaș Alexandru, în calitate de acționar al SC.VES.SA Sighișoara, deținând un număr de 39.091.121 acțiuni, reprezentând 32,9002% din capitalul social al societății, prin solicitarea adresată Comitetului Director al SC.VES.SA în baza prevederilor art. 117/1 din legea nr.31/1990, republicată, de completare a ordinii de zi a AGEA și AGOA din data de 17/18.12.2012 conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr. 4462 din data de 13 noiembrie 2012, Ziarul "Cuvântul Liber", din data de 13 noiembrie 2012 și pe site-ul www.bvb.ro simbol vesy, secțiunea știri de piață, decide completarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea modificării art. 16 alin. 1 din Actul constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„(1) Consiliul de supraveghere este constituit din 3(trei) membri.”

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății ca urmare a reducerii numărului de membri de la 5 la 3;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății.
3. Ratificarea tuturor deciziilor adoptate de Consiliul de Supraveghere în perioada 18.01.2012 până în prezent;



28.11.2012

4. Aprobarea principalelor direcții de acțiune ale Societății pentru anul financiar următor.

Celelalte puncte din convocator rămân neschimbate.

Președinte Comitet Director

Fetita Alin Sorin

