



## CONVOCATOR

Comitetul Director al S.C. VES S.A. Sighisoara, cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mures, inregistrat in Registrul Comertului sub nr. J 26 /2/ 1991, avand codul unic de inregistrare RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin presedinte Fetita Alin Sorin, in sedinta din 08.11.2012 aproba convocarea Adunarii Generală Extraordinara si Ordinara a Acționarilor Societatii, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 17.12.2012, la orele 12.00 respectiv orele 13.00, la sediul societății din Sighisoara, str. Mihai Viteazul, nr. 102, jud. Mures.

Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfirsitul zilei de 07.12.2012, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.

În cazul în care la data de 17.12.2012 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza – in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicata – cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru data de 18.12.2012 la aceleasi ore , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea liniei de credit (overdraft) in suma de 2.400.000 Euro cu 2 sublimite, 1.200.000 euro suma disponibila pentru trageri in euro si 1.200.000 euro suma disponibila pentru trageri in RON, pana la data de 30.09.2013, cu posibilitatea prelungirii si mentinerea garantiilor existente, dupa cum urmeaza:

- a) Ipoteca asupra imobil inscris in CF 50026/Albesti, nr.top 3338/2 constand in teren in suprafata de 358 mp, situat in Albesti, proprietatea imprumutatului;
- b) Ipoteca asupra imobil inscris in CF 50027/Albesti, top 3339, nr.cad C1 top 3339 constand in casa de locuit cu 2 camere, bucatarie si dependinte S+P, in suprafata de 62 mp, cu un teren aferent in suprafata de 990 mp, situat in Albesti, proprietatea imprumutatului;
- c) Ipoteca asupra imobil situat in Albesti, str.Mihai Viteazu, nr.103 judet Mures, constand in teren intravilan in suprafata de 252 mp, inregistrat in CF 50031 Albesti (provenit prin conversia pe hartie a CF 4020) nr.top 3332/4/3/2, nr.cad 147, proprietatea SC VES SA si statie pilot cercetare vase emailate speciale (birouri+laboratoare) nr.top 3332/4/3/2-C1, nr.cad C1, proprietatea imprumutatului;
- d) ipoteka asupra imobilului constructii reprezentand spatii industriale, administrative si de deservire cu teren aferent in suprafata de 36.574 mp situate in str.Mihai Viteazu nr.102 Sighisoara judet Mures, inscise in CF 50944 Sighisoara (provenit din conversia pe hartie a CF 11870/N) nr cad 2017, CF 50946 Sighisoara (provenit din conversia pe hartie a CF 11872/N) nr cad 4870, CF 50940 Sighisoara (provenit din conversia pe hartie a CF 11873/N) nr cad 2020, CF 50939 Sighisoara (provenit din conversia pe hartie a CF 11874/N) nr cad 2021, CF 50942 Sighisoara (provenit din conversia pe hartie a CF 11698/N) nr.cad 1899, CF 50180 Albesti (provenit din conversia pe hartie a CF 3909/2) nr.cad 316/2 top 3322/2/2, CF 50181 Albesti (provenit din conversia pe hartie a CF 3909/4) nr.cad 316/4 top 3322/2/4, CF 50179 Albesti (provenit din conversia pe hartie a CF 3909/5) cad 316/5 top 3322/2/5 proprietatea imprumutatului.
- e) ipoteka asupra imobilului teren intravilan in suprafata de 2123 mp situat in Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102 judet Mures, inscris in CF 50664 Sighisoara ( provenita din conversia de pe hartie a CF 11871/N) nr.cad 2019 si constructii: depozit carburanti, hala metalica depozitare produse caldi, proprietatea imprumutatului
- f) garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la BCR.



g) garantie de companie emisa de Chimsport SA, care sa acopere valoarea finantarilor VES SA de la BCR, impreuna cu decizia conducerii companiei Chimsport SA privind acordul emiterii acestei garantii.

**Art 2.** Se aprobă prelungirea facilitatii de finantare sub forma de credite pe documente de de livrare, pana la data de 30.09.2013, cu posibilitatea prelungirii si mentinerea garantiilor existente, dupa cum urmeaza:

- a) Ipoteca reala mobiliara asupra incasarilor din contractele finantate , cu notificarea clientilor cesionati
- b) Sumele aferente facturilor finantate vor fi incasate intr-un cont colector cesionat in favoarea BCR
- c) garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la BCR.

**Art. 3** Se aprobă contractarea unui plafon de Instrumente Financiare Derivate de la BCR, in valoare de 60.000 EUR, valabil 18 luni, avand ca si garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la BCR.

**Art. 3.** Se aprobă contractarea unui credit pe documente comerciale de tip revolving , in suma de 1.500.000 LEI, necesar pentru sustinerea activitatii curente a societatii, de la Banca Comerciala Feroviara SA, pentru o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului, cu posibilitatea prelungirii, avand urmatoarele garantii:

- a) Cesiune de creanta asupra drepturilor de incasat din contractele comerciale propuse
- b) Ipoteca mobiliara fara deposedare asupra stocurilor de materii prime si produse finite la o valoare minima lunara de 2.000.000 lei;
- c) Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra sumelor incasate in contul de depozit colateral din sumele incasate in contul de cesiune de creanta aferent fiecarei facturi finantate dupa rambursarea creditului acordat se va alimenta contul de depozit colateral cu o suma egala cu 5% din valoarea ramasa dupa rambursare.
- d) BO in alb emis de catre SC VES SA , fara protest si avalizat de catre SC Chimsport SA.

**Art. 4.** Se împuternicesc membrii Comitetului Director, dl. Alin-Sorin Fetia, dl. Gheorghe Velcherean si dl. Laurentius Druia, să angajeze societatea prin semnarea în numele și pe seama Societății a contractelor de credit (subangajamentelor acordate in cadrul plafonului) si actelor aditionale, contractelor de garantie, precum si oricaror altor documente necesare in vederea prelungirii creditului.

**Art. 5.** Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara.

- Articolul 16 al. 25 din Actul Constitutiv se modifica conform aprobarii din AGAO privind alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant ca urmare a demisiei d-lui Pierre Yves Matile din functia de membru in Consiliul de Supraveghere.

- Articolul 20 al.2 din Actul Constitutiv se modifica conform aprobarii din AGAO privind desemnarea unui nou auditor financiar al Societatii si fixarea conditiilor si a duratei contractului de audit financiar.

**Art. 6.** Aprobarea datei de 08.01.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAE in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

**Art. 7.** Mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, avind CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGEA, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societatii.



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

**Art.1** Aprobarea demisiei d-lui Pierre Yves Matile din functia de membru in Consiliul de Supraveghere al SC.VES.SA.

**Art.2** Alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant, si validarea mandatului acestuia pina la expirarea mandatului Consiliului de Supraveghere al Societatii. Data limita pentru depunerea candidaturilor este 28.11.2012.

**Art.3** Desemnarea unui nou auditor financiar al Societatii si fixarea conditiilor si duratei contractului de audit financiar.

**Art.4** Aprobarea datei de 08.01.2013 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.

**Art.5** Mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, avind CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGAO.

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 28.11.2012, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA, inclusiv de a face propuneri in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Supraveghere. Lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de Adminiatrator se afla la dispozitia actionarilor, pe pagina de internet a Societatii, [www.ves.ro](http://www.ves.ro), putind fi consultata si completata de acestia. 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 28.11.2012. 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](http://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 15.12.2012, 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 17 / 18.12.2012.

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](http://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 Adunarile Generala a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro). Incepind cu data de 13.11.2012. 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 15.12.2012, 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 17 / 18 .12.2012. 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 Adunarile 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 15.12.2012, 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 17/18.12.2012. 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](mailto: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 15.12.2012 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile 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 17 /18.12.2012 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](http://www.ves.ro) începand cu data convocării, 13.11.2012.

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

**PREȘEDINTELE COMITETULUI DIRECTOR  
FETITA ALIN SORIN**

