



28.11.2012

CĂTRE,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006  
PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII  
NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.**

**Data raportului:** 28.11.2012

**Denumirea societății comerciale:** SC.VES.SA.

**Sediul societății:** Sighișoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

**Fax:** 0265/778865 – 0265/779710

**Telefon:** 0265/773840

**Cod unic de înregistrare:** R.122.36.04

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J-26-2/1991

**Capital social subscris și vărsat:** 11.881.718,5 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB.

Eveniment important de raportat:

**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



28.11.2012

zi a AGEA si 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](http://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;
4. Aprobarea principalelor direcții de acțiune ale Societății pentru anul financiar următor.

Celelalte puncte din convocator rămân neschimbate.

**Președinte Comitet Director**

Fetiță Alin Sorin

