



CONVOCATOR

Comitetul Director al S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, înregistrată 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 Președinte Fetiță Alin Sorin, în ședința din 24.03.2014 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 28.04.2014, ora 12.00, respectiv ora 13.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1 , str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 16.04.2014, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 28.04.2014 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și 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 29.04.2014 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. Informarea acționarilor societății privind adresa Municipiului Sighișoara - Biroul Impozite și Taxe Locale nr. 4972/IV/2/05.03.2014 și a hotărârii judecătorești pronunțate: Decizia nr.479/R din data de 23.01.2014 a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în procesul dintre Primăria Municipiului Sighișoara și Primăria Comunei Albești privind delimitarea teritorială a celor două unități administrative;
 2. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii



AGAE în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

3. Mandatarea domnului Fetiță Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE.

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

1. Aprobarea Raportului Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighișoara pentru anul 2013.
2. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contul de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2013 și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului 2013.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Comitetului Director pentru exercițiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014.
6. Desemnarea unui nou auditor intern ca urmare a încetării contractului de audit cu SC CONTAB-LEX SRL și fixarea condițiilor și duratei contractului de audit intern.
7. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAO în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
8. Mandatarea domnului Fetiță Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAO.



III. Unul sau mai mulți acționari care dețin, 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 Extraordinare și Ordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 12.04.2014, 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 Adunărilor Generale, cel târziu până la data de 12.04.2014.

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 în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2014, orele 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 28/29.04.2014.

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunările Generale ale Acționarilor, pe baza Buletinului sau a

Cărții de identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială conform informațiilor afișate pe pagina de internet a Societății www.ves.ro

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.



VI. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.ves.ro. Începând cu data de 28.03.2014.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 10 zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2014, ora 12.00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" respectiv, "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 28/29 .04.2014.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunările Generale ale Acționarilor.

VII. După completare, procurile speciale în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2014, orele 12.00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „, PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” respectiv „,PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR” din 28/29.04.2014. Procurile se întocmesc în trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societății potrivit procedurii anterior menționate, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea



Societate administrată în sistem dualist

pag. 5/5

secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, la adresa office@ves.ro, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 și ale prezentului Convocator.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 25.04.2014 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunările 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 28 /29.04.2014 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, 28.03.2014.

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

PREȘEDINTELE COMITETULUI DIRECTOR

FETIȚĂ ALIN SORIN

