



08.01.2015

Societate administrată în sistem dualist

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

**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: 08.01.2015

Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.

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

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.

Cod unic de înregistrare: RO 1223604

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: Hotărârea AGAO din 08/01.2015, pe care o trimitem atașată.

PREȘEDINTE DIRECTORAT
FETIȚĂ ALIN SORIN





Societate administrată în sistem dualist

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 08.01.2015
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 08 Ianuarie 2015, ora 11:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Tăietura Turcului nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, et.2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 40.736.821 acțiuni ale Societății, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății,

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă revocarea Auditorului Financiar - JP Auditors & Advisors S.R.L., reprezentat prin Sebastian Andrei Bichescu.

ART.2. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă desemnarea Auditorului Financiar - Fătăcean Gheorghe.



Societate administrată în sistem dualist

ART.3 Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă încheierea unui Contract de prestări servicii de audit pentru o perioadă de 3 ani de zile cu Auditorul Financiar - Fătăcean Gheorghe.

ART.4. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru a negocia cu Auditorul Financiar - Fătăcean Gheorghe condițiile comerciale ale Contractului de prestări servicii de audit .

ART.5. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru a semna pentru și în numele Societății, Contractul de prestări servicii de audit ce se va încheia cu Auditorul Financiar - Fătăcean Gheorghe .

ART.6. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea d-lui Fetiță Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 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 AGA.



Societate administrată în sistem dualist

ART.7.Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 23.01.2015 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.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

FĂRCAȘ ALEXANDRU

