



02.09.2015

Societate administrata în sistem dualist

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
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: 02.09.2015

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: Hotararea nr.1 a AGAE din 01.09.2015 și Hotararea nr.1 a AGAO din 01.09.2015, pe care le trimitem atasate.

PRESEDINTE DIRECTORAT
FETITA ALIN SORIN





Societate administrata in sistem dualist

01.09.2015
pag. 1/2

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 01.09.2015
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

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

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighisoara, 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 01 Septembrie 2015, ora 11:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului nr.47/15N, Cladire de birouri, Corp A, et. 2. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 40.778.618 acțiuni ale Societății, reprezentând 34,3205% din capitalul social al Societății, la a doua convocare,

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 40.778.618 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.778.618 acțiuni, reprezentând 34,3205% din capitalul social al Societății, din care 40.778.618 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 aproba modificarea 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 al SC.VES.SA Sighisoara pe postul ramas vacant.

ART.2. Cu un număr de 40.778.618 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.778.618 acțiuni, reprezentând 34,3205% din capitalul social al Societății, din care 40.778.618 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 aproba data de 16.09.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAE in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei de 15.09.2015 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului nr.6/2009.



Societate administrata in sistem dualist

ART.3. Cu un număr de 40.778.618 voturi valabile exprimate, aferente unui număr de 40.778.618 acțiuni, reprezentând 34,3205% din capitalul social al Societății, din care 40.778.618 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 aproba mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat în 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.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
FARCAS ALEXANDRU





Societate administrata in sistem dualist

**HOTARĂREA NR.1 DIN DATA DE 01.09.2015
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 01 Septembrie 2015, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A, et.2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 40.778.618 acțiuni ale Societății, reprezentând 34,3205% din capitalul social al Societății, la a doua convocare,

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 40.778.618 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.778.618 acțiuni, reprezentând 34,3205% din capitalul social al Societății, din care 40.778.618 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 aproba alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant, ca urmare a demisiei d-lui Weiler Dan si validarea mandatului acestuia pina la expirarea mandatului Consiliului de Supraveghere al Societatii, respectiv 17.12.2016.

Se aproba desemnarea noului membru in Consiliului de Supraveghere al Societatii, dupa cum urmeaza:

Fetița Alin-Sorin, cetatean roman, nascut la data de 18.12.1973, in localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor, nr.74, ap.114, identificat cu C.I. seria KX, nr. 709917, eliberat de SPCLP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, avind CNP 1731218120700.

Ales cu un număr de 40.778.618 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.778.618 acțiuni, reprezentând 34,3205% din capitalul social al Societății, din care 40.778.618 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,



01.09.2015
pag. 2/2

Si validarea mandatului acestuia pentru o durata de 1 ani, 3 luni si 17 de zile in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Legea 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.2. Cu un număr de 40.778.618 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.778.618 acțiuni, reprezentând 34,3205% din capitalul social al Societății, din care 40.778.618 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 aproba stabilirea indemnizației noului membru al Consiliului de Supraveghere al Societății la aceeași valoare pe care a avut-o în mandatul precedent dl. Alin Sorin Fetită, adică aceeași valoare a indemnizației avută pentru deținerea calității de membru și președinte al Directoratului.

ART.3. Cu un număr de 40.778.618 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.778.618 acțiuni, reprezentând 34,3205% din capitalul social al Societății, din care 40.778.618 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 aproba data de 16.09.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfring efectele hotărârii AGAO in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei de 15.09.2015 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

ART.3. Cu un număr de 40.778.618 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.778.618 acțiuni, reprezentând 34,3205% din capitalul social al Societății, din care 40.778.618 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 aproba mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, avind CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrării si publicării hotărârilor AGAO.

PRESINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
FARCAS ALEXANDRU

