



## SOCIETATEA COMERCIALA VES SA

545400 - SIGHISOARA - MURES  
Str. Mihai Viteazu nr. 102  
Tel: 00-40-265-773840  
Fax: 00-40-265-778865 / 779710  
E-mail: contact@ves.ro  
web: www.ves.ro; www.caldi.ro

Nr. inreg. J26/2 - 1991 / C.I.F.: RO 122.36.04  
Capital social subscris și vărsat: 7200000 RON  
IBAN: RO20RNCB0191015637720001 - BCR  
IBAN: RO31BRDE270SV02708012700 - BRD  
IBAN: RO95BTRL02701202119746XX - BT  
IBAN: RO02TREZ4785069XXX000410 - TREZ



741-01-03 Ed1 Rev 0

CATRE - TO	DE LA - FROM: SC VES SA
FIRMA - COMPANY:	DATA - DATE:
NR FAX - FAX NUMBER:	NR TOTAL DE PAGINI – TOTAL NO. OF PAGES: 1
NR TELEFON - PHONE NUMBER	NR INREGISTRARE VES – REFERENCE NUMBER:
RE:	NR. DV. DE INREGISTRARE - YOUR REFERENCE NUMBER:

**CATRE**

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006.**

Data raportului: 25.02.2010.

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax:0265/778865 – 0265/779710

Telefon:0265/773840

Cod unic de inregistrare: R.122.36.04

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 9.331.200 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Evenimente importante de raportat:

**1. Convocarea sedintei de Consiliu de Administratie a SC VES SA din data de 24.02.2010, facut public membrilor Consiliului de Administratie in data de 23.02.2010 dupa cum urmeaza:**

## **CONVOCATORUL**

### **Consiliului de Administrație al VES S.A. Sighișoara**

Subsemnatul, FĂRCAȘ ALEXANDRU în calitate de Președinte al Consiliul de Administrație al VES S.A. Sighișoara, persoană juridică română, având sediul social în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604 (denumită în continuare „Societate”), convoacă membrii Consiliului de Administrație al Societății pentru ședința din data de 24.02.2010 ora 12.00, la sediul Societății din Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, având următoarea **ordine de zi**:

1. Execuția bugetara aferenta anului 2009

Prezintă director economic: Călin Stupariu

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2010, cu următoarele:
  - a. Bugetul de Investiții pentru anul 2010
  - b. Fluxul de numerar pentru anul 2010
  - c. Indicatorii de performanta pentru anul 2010

Prezintă director general: Sorin Stan

3. Aprobarea organigramei S.C. VES S.A.

Prezintă director general: Sorin Stan

4. Aprobarea efectuării majorării capitalului social al S.C. VES S.A. SIGHIȘOARA, în baza art. 8 și art. 34 alin. 1 pct. V. din Actului Constitutiv al Societății, de la 93.312.000 acțiuni la 136.312.000 acțiuni, respectiv o creștere a capitalului social al societății de 46%, de la valoarea de 9.331.200 RON la 13.631.200 RON, prin emisiunea unui număr de 43.000.000 acțiuni, în un cuantum de 4.300.000 RON, având o valoare nominală de 0,1 RON, la prețul de emisiune de 0,1 RON/acțiune, prin respectarea dreptului de preempțiune al acționarilor.
5. Aprobarea buletinelor de subscriere în forma prevăzută de Anexa 1 – Buletin Subscriere Persoane Fizice și Anexa 2 – Buletin Subscriere Persoane Juridice, la prezentul convocator.
6. Aprobarea procedurii de subscriere după cum urmează:

- a. Acordarea acționarilor/deținătorilor drepturilor de preferință, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, a dreptului de a subscrie 0,46 acțiuni noi la 1 acțiune (o acțiune) deținută, într-o perioadă de 31 de zile de la data publicării deciziei Consiliului de Administrație în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dar nu anterior datei de înregistrare. Fiecare acționar va putea subscrie 46% din numărul sau de acțiuni deținute la data de înregistrare, iar valoare obținută va fi rotunjită în minus sau în plus, după cum valoarea este sub sau peste 50% din valoarea unei acțiuni.
  - b. În cazul în care acțiunile oferite spre subscriere nu vor fi subscribe integral, acțiunile rămase nesubscrise pot fi subscribe pro-rata, proporțional cu deținerile înregistrate la data de înregistrare. Subscrierea în această etapă poate fi făcută de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, într-un termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință prevăzut de paragraful a) de mai sus;
  - c. Aprobarea anulării acțiunilor nou emise rămase nesubscrise după prima și a doua etapă de subscriere
  - d. Aprobarea efectuării plății acțiunilor integral la data subscrierii, în numerar sau prin ordine de plată, în următoarele conturi ale Societății:
    - Contul nr. ....deschis la Banca ....., din localitatea .....
    - Contul nr. ....deschis la Banca ....., din localitatea .....
  - e. Aprobarea depunerii buletinelor de subscriere la sediul Societății, zilnic de luni până vineri, orele 10:00 – 14:00, subscrierea urmând a fi considerată valabilă prin completarea și depunerea la sediul Societății a buletinului de subscriere însoțit de dovada plății integrale a virării valorii totale a acțiunilor subscribe în contul Societății. Nedepunerea buletinului de subscriere împreună cu dovada achitării acțiunilor subscribe și respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea buletinului de subscriere.
7. Aprobarea datei de 24.03.2010 ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Deciziei Consiliului de Administrație VES S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, astfel încât acționarii prezenți în Registrul Acționarilor Societății furnizat de Depozitarul Central S.A. pentru acea dată vor avea dreptul de a participa la majorarea capitalului social.
8. Mandatarea d-lui. Sorin Stan cu domiciliul în București, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, sector \_\_\_\_, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație.

Informații suplimentare la sediul Societății sau la telefon 0265 -773840.

**2. Hotararea de majorare a capitalului social din cadrul SC VES SA, adoptata in data de 24.02.2010:**

**HOTĂRÂREA NR. 8  
din 24.02.2010**

Consiliul de Administrație al SC VES SA Sighișoara întrunit în ședința ordinară la data de 24.02.2010 cu o prezență de 100% a analizat necesitatea majorării capitalului social al SC.VES.SA Sighișoara în baza art. 8 și art. 34 alin. 1 pct. V din Actul Constitutiv al Societății, prin delegarea exercitiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența AGAE în competența CA, pentru exercitiul anului 2010, la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON și a hotărât :

**Art. 1** Consiliul de Administrație aproba majorării capitalului social al S.C. VES S.A. SIGHIȘOARA, în baza art. 8 și art. 34 alin. 1 pct. V. din Actului Constitutiv al Societății, de la 93.312.000 acțiuni la 136.312.000 acțiuni, respectiv o creștere a capitalului social al societății de 46%, de la valoarea de 9.331.200 RON la 13.631.200 RON, prin emisiunea unui număr de 43.000.000 acțiuni, în un cuantum de 4.300.000 RON, având o valoare nominală de 0,1 RON, la prețul de emisiune de 0,1 RON/acțiune, prin respectarea dreptului de preempțiune al acționarilor. Fundamentarea hotărârii de majorare a capitalului social se bazează pe necesitatea unei infuzii de capital care să susțină activitatea operațională a societății pe perioada anului 2010, în condițiile sezonality cu care se confruntă activitatea SC VES SA.

**Art.2.** Consiliul de Administrație aproba buletinele de subscriere în forma prevăzută de Anexa 1 – Buletin Subscriere Persoane Fizice și Anexa 2 – Buletin Subscriere Persoane Juridice.

**Art. 3.** Aproba procedura de subscriere după cum urmează:

a. Acordarea acționarilor/deținătorilor drepturilor de preferință, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, a dreptului de a subscrie 0,46 acțiuni noi la 1 acțiune (o acțiune) deținută, într-o perioadă de 31 de zile de la data publicării hotărârii Consiliului de Administrație în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dar nu anterior datei de înregistrare.

Fiecare acționar va putea subscrie 46% din numărul sau de acțiuni deținute la data de înregistrare, iar valoare obținută va fi rotunjită în minus sau în plus, după cum valoarea este sub sau peste 50% din valoarea unei acțiuni.

b. În cazul în care acțiunile oferite spre subscriere nu vor fi subscribe integral, acțiunile rămase nesubscrise pot fi subscribe pro-rata, proporțional cu deținerile înregistrate la data de înregistrare. Subscrierea în această etapă poate fi făcută de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, într-un termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință prevăzut de paragraful a) de mai sus;

c. Aprobarea anulării acțiunilor nou emise rămase nesubscrise după prima și a doua etapă de subscriere

d. Aprobarea efectuării plății acțiunilor integral la data subscrierii, în numerar sau prin ordin de plata, în următorul cont al Societății:

– RO24RNCB 0191 0156 3772 0317 deschis la Banca Comerciala Romana, din localitatea Sighișoara

e. Aproba depunerea buletinelor de subscriere la sediul Societății, zilnic de luni până vineri, orele 10:00 – 14:00, subscrierea urmând a fi consideră valabilă prin completarea și depunerea la sediul Societății a buletinului de subscriere însoțit de dovada plății integrale a virării valorii totale a acțiunilor subscrise în contul Societății. Nedepunerea buletinului de subscriere împreună cu dovada achitării acțiunilor subscrise și respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea buletinului de subscriere.

**Art.4.** Aproba data de 24.03.2010 ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărâri Consiliului de Administrație VES S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, astfel încât acționarii prezenți în Registrul Acționarilor Societății furnizat de Depozitarul Central S.A. pentru acea dată vor avea dreptul de a participa la majorarea capitalului social.

**Art. 5.** Mandatarea d-lui. Sorin Stan cu domiciliul în Bucuresti, str.Brasov, nr. 24, bl. 717, ap. 23 , sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație.

Informații suplimentare la sediul Societății sau la telefon 0265 -773840.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Farcas Alexandru



Nr. înregistrare cerere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**BULETIN DE SUBSCRIERE**  
La majorarea capitalului social al VES S.A. SIGHIȘOARA  
în prima etapă de subscriere

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP nr. \_\_\_\_\_, având calitatea de **ACȚIONAR** al VES SA Sighișoara deținând la data de înregistrare, \_\_\_\_\_2010, un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total al acțiunilor VES S.A.,

Prin prezentul buletin de subscriere înțeleg să-mi exercit dreptul de preferință și să subscriu în prima etapă un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni noi emise de VES S.A., din totalul de \_\_\_\_\_ acțiuni la care am dreptul legal de preferință, plătite integral la momentul subscrierii, cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, la prețul de subscriere de 0,10 RON/acțiune, în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație al VES S.A. nr. .... /..... și cu prevederile legale în vigoare.

Suma aferentă subscrierii în valoare totală de \_\_\_\_\_ s-a achitat prin virament în contul \_\_\_\_\_ deschis la Banca \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_ prin ordinul de plată nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, vizat de banca la aceeași dată cu data subscrierii.

Am luat la cunoștință de faptul că subscrierea se consideră valabilă prin completarea și depunerea la sediul VES S.A. a buletinului de subscriere însoțit de dovada plății integrale a virării valorii totale a acțiunilor subscribe în contul Societății.

Nedepunerea buletinului de subscriere împreună cu dovada achitării acțiunilor subscribe și respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea prezentului buletin de subscriere.

Prin semnarea prezentului buletin de subscriere îmi dau acordul pentru subscrierea acțiunilor emise de VES S.A. în condițiile prevăzute de decizia Consiliului de Administrație al VES S.A. nr. .... /.....

Prezentul formular este completat în 2 (două) exemplare, unul pentru societate și unul pentru acționar.

Anexez la prezentul formular copii/original ale următoarelor documente:

1. Buletin de identitate/ Carte Identitate/ Pașaport
2. Procură autentică de reprezentare
5. Ordin de plată

Semnătura acționarului/reprezentantului

Nr. înregistrare cerere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**BULETIN DE SUBSCRIERE**  
La majorarea capitalului social al VES S.A. SIGHIȘOARA  
în prima etapă de subscriere

Subscrisa \_\_\_\_\_ , cu sediul în \_\_\_\_\_ , str. \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , ap. \_\_\_\_\_ , înregistrată la O.R.C. sub nr. \_\_\_\_\_ , cod fiscal \_\_\_\_\_ , reprezentată legal de dl./dna. \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_ , **ACȚIONAR** al VES SA Sighișoara deținând la data de înregistrare, \_\_\_\_\_ 2010, un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total al acțiunilor VES S.A.,

Prin prezentul buletin de subscriere înțeleg să-mi exercit dreptul de preferință și să subscriu în prima etapă un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni noi emise de VES S.A., din totalul de \_\_\_\_\_ acțiuni la care am dreptul legal de preferință, plătite integral la momentul subscrierii, cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, la prețul de subscriere de 0,10 RON/acțiune, în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație al VES S.A. nr. .... /..... și cu prevederile legale în vigoare.

Suma aferentă subscrierii în valoare totală de \_\_\_\_\_ s-a achitat prin virament în contul ..... deschis la Banca ..... în localitatea ..... prin ordinul de plată nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, vizat de banca la aceeași dată cu data subscrierii.

Am luat la cunoștință de faptul că subscrierea se consideră valabilă prin completarea și depunerea la sediul VES S.A. a buletinului de subscriere însoțit de dovada plății integrale a virării valorii totale a acțiunilor subscribe în contul Societății.

Nedepunerea buletinului de subscriere împreună cu dovada achitării acțiunilor subscribe și respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea prezentului buletin de subscriere.

Prin semnarea prezentului buletin de subscriere îmi dau acordul pentru subscrierea acțiunilor emise de VES S.A. în condițiile prevăzute de decizia Consiliului de Administrație al VES S.A. nr. .... /.....

Prezentul formular este completat în 2 (două) exemplare, unul pentru societate și unul pentru acționar.

Anexez la prezentul formular copii/original ale următoarelor documente:

1. Buletin de identitate/ Carte Identitate/ Pașaport
2. Procură autentică de reprezentare
5. Ordin de plată

*Semnătura reprezentantului și stampila acționarului.*

Nr. înregistrare cerere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**BULETIN DE SUBSCRIERE**  
La majorarea capitalului social al VES S.A. SIGHIȘOARA  
în a doua etapă de subscriere

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP nr. \_\_\_\_\_, având calitatea de **ACȚIONAR** al VES SA Sighișoara deținând la data de înregistrare, \_\_\_\_\_2010, un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total al acțiunilor VES S.A.,

Prin prezentul buletin de subscriere înțeleg să-mi exercit dreptul de preferință și să subscriu în a doua etapă un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni noi emise de VES S.A., din totalul de \_\_\_\_\_ acțiuni la care am dreptul legal de preferință, plătite integral la momentul subscrierii, cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, la prețul de subscriere de 0,10 RON/acțiune, în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație al VES S.A. nr. .... /..... și cu prevederile legale în vigoare.

Suma aferentă subscrierii în valoare totală de \_\_\_\_\_ s-a achitat prin virament în contul \_\_\_\_\_ deschis la Banca \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_ prin ordinul de plată nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, vizat de banca la aceeași dată cu data subscrierii.

Am luat la cunoștință de faptul că subscrierea se consideră valabilă prin completarea și depunerea la sediul VES S.A. a buletinului de subscriere însoțit de dovada plății integrale a virării valorii totale a acțiunilor subscribe în contul Societății.

Nedepunerea buletinului de subscriere împreună cu dovada achitării acțiunilor subscribe și respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea prezentului buletin de subscriere.

Prin semnarea prezentului buletin de subscriere îmi dau acordul pentru subscrierea acțiunilor emise de VES S.A. în condițiile prevăzute de decizia Consiliului de Administrație al VES S.A. nr. .... /.....

Prezentul formular este completat în 2 (două) exemplare, unul pentru societate și unul pentru acționar.

Anexez la prezentul formular copii/original ale următoarelor documente:

1. Buletin de identitate/ Carte Identitate/ Pașaport
2. Procură autentică de reprezentare
5. Ordin de plată

Semnătura acționarului/reprezentantului



Nr. înregistrare cerere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**BULETIN DE SUBSCRIERE**  
La majorarea capitalului social al VES S.A. SIGHIȘOARA  
în a doua etapă de subscriere

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, înregistrată la O.R.C. sub nr. \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, reprezentată legal de dl./dna. \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_, **ACȚIONAR** al VES SA Sighișoara deținând la data de înregistrare, \_\_\_\_\_ 2010, un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total al acțiunilor VES S.A.,

Prin prezentul buletin de subscriere înțeleg să-mi exercit dreptul de preferință și să subscriu în a doua etapă un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni noi emise de VES S.A., din totalul de \_\_\_\_\_ acțiuni la care am dreptul legal de preferință, plătite integral la momentul subscrierii, cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, la prețul de subscriere de 0,10 RON/acțiune, în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație al VES S.A. nr. .... /..... și cu prevederile legale în vigoare.

Suma aferentă subscrierii în valoare totală de \_\_\_\_\_ s-a achitat prin virament în contul ..... deschis la Banca ..... în localitatea ..... prin ordinul de plată nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, vizat de banca la aceeași dată cu data subscrierii.

Am luat la cunoștință de faptul că subscrierea se consideră valabilă prin completarea și depunerea la sediul VES S.A. a buletinului de subscriere însoțit de dovada plății integrale a virării valorii totale a acțiunilor subscribe în contul Societății.

Nedepunerea buletinului de subscriere împreună cu dovada achitării acțiunilor subscribe și respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea prezentului buletin de subscriere.

Prin semnarea prezentului buletin de subscriere îmi dau acordul pentru subscrierea acțiunilor emise de VES S.A. în condițiile prevăzute de decizia Consiliului de Administrație al VES S.A. nr. .... /.....

Prezentul formular este completat în 2 (două) exemplare, unul pentru societate și unul pentru acționar.

Anexez la prezentul formular copii/original ale următoarelor documente:

1. Buletin de identitate/ Carte Identitate/ Pașaport
2. Procură autentică de reprezentare
5. Ordin de plată

*Semnătura reprezentantului și stampila acționarului.*