



CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006.

Data raportului: 29.04.2011

Denumirea societatii comerciale: S.C.VES S.A.

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: 11.881.718,5 lei

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



Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂREA NR.1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 28 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul 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, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial nr.1028/28.03.2011, în ziarul național Cuvantul Liber in data de 28.03.2011, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în ședința din data de 28.04.2011, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de 50.716.022 acțiuni, adică 42,68% din capitalul social al Societății.

AGA Ordinara a avut urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al S.C.VES S.A. Sighisoara pentru anul 2010.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de profit si pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2010.
3. Aprobarea Raportului de Audit Intern si Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2010.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2011.
6. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârii A.G.O.A. in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.



HOTĂREȘTE

Art. 1 Se aproba Raportul Anual al Consiliului de Administrație al S.C. VES S.A. Sighișoara pentru anul 2010. (Se abțin de la vot membri CA)

S-au exprimat 46.244.664 voturi valabile, din totalul de 50.716.022 voturi ale celor prezenți. Rezultatul votului: 100% (46.244.664) voturi „pentru”, 0,00% voturi „împotrivă” și 0,00% „abțineri”.

Art. 2 Se aproba Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierderi, anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2010 și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anul precedent; cifra de afaceri = 44.544.280 lei; venit total = 49.901.243 lei ; cheltuieli totale = 49.762.728 lei; profit brut = 138.515 lei; profit net = 116.515 lei. (se abțin de la vot membrii CA)

S-au exprimat 46.244.664 voturi valabile, din totalul de 50.716.022 voturi ale celor prezenți. Rezultatul votului: 99,999% (46.244.384) voturi „pentru”, 0,00% voturi „împotrivă” și 0,001% (280) „abțineri”.

Art. 3 Se aproba Raportul de Audit Intern și Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil pe anul 2010. (se abțin de la vot membri CA)

S-au exprimat 46.244.664 voturi valabile, din totalul de 50.716.022 voturi ale celor prezenți. Rezultatul votului: 99,999% (46.244.384) voturi „pentru”, 0,00% voturi „împotrivă” și 0,001% (280) „abțineri”.

Art. 4 Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010. (se abțin de la vot membri CA)

S-au exprimat 46.244.664 voturi valabile, din totalul de 50.716.022 voturi ale celor prezenți. Rezultatul votului: 100% (46.244.664) voturi „pentru”, 0,00% voturi „împotrivă” și 0,00% „abțineri”.

Art. 5 Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011; cifra de afaceri = 48.517.263 lei; venit total = 48.517.263 lei ; cheltuieli totale = 46.606.085 lei; profit brut = 1.911.178 lei; profit net = 1.454.045 lei. (se abțin de la vot membri CA)

S-au exprimat 46.244.664 voturi valabile, din totalul de 50.716.022 voturi ale celor prezenți. Rezultatul votului 99,999% (46.244.384) voturi „pentru”, 0,001% (280) voturi „împotrivă” și 0,00% „abțineri”.

Art. 6 Se aprobă data de 16.05.2011 ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.



S-au exprimat 50.716.022 voturi valabile, din totalul de 50.716.022 voturi ale celor prezenti.

Rezultatul votului: 100% (50.716.022) voturi „pentru”, 0,00% voturi „împotrivă” și 0,00% „abțineri”.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FARCAS ALEXANDRU