



CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006  
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII  
NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 27.04.2012

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: 11.881.718,5 lei

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

Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Extraordinara  
a Actionarilor, prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea  
Generala Extraordinara a Actionarilor din SC.VES.SA Sighisoara in data  
de 26.04.2012 ora 12.00 la sediul societatii din Sighisoara str. Mihai  
Viteazu nr.102 jud. Mures.

Anexam prezentului raport Hotararile Adunarii Generale  
Extraordinare a Actionarilor SC.VES.SA adoptate.

Presedintele Consiliului de Supraveghere  
FARCAS ALEXANDRU





**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 26.04.2012  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară 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 26 Aprilie 2012, ora 12:00, ce a avut loc la sediul Societății din Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 77.448.684 acțiuni ale Societății, reprezentând 65.183% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

1. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65.183% din capitalul social al Societății, 77.448.684 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă prelungirea cu 12 luni a liniei de credit acordată de BCR prin contractul nr.24/29.06.2005, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, sau a contractării de la orice bancă a unei linii de credit (overdraft) similare în condiții similare sau mai avantajoase decât condițiile actuale de finanțare.
2. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65.183% din capitalul social al Societății, 77.448.684 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara. Articolul 18 al.17 din Actul Constitutiv se modifica și va avea următorul conținut: Pentru validarea deciziilor Directoratului este necesară prezenta tuturor membrilor acestuia. În cadrul Directoratului deciziile se iau cu majoritate de voturi. În caz de paritate a voturilor Președintele Directoratului va avea vot decisiv.



3. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65.183% din capitalul social al Societății, 77.448.684 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 14.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

4. Cu un număr de 77.448.684 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.448.684 acțiuni, reprezentând 65.183% din capitalul social al Societății, 77.448.684 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea domnului Mihail Lazaroae, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Huedinului, Nr. 2, Ap. 17, identificat cu C.I. seria KX, nr. 704562, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 06.11.2009, având CNP 1690205320804, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al Societății.

Data: 26/04/2012

DI. Alexandru Fărcaș  
Președinte Adunare



Roxana Morutan  
Secretar Adunare