



29.04.2014

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: 29.04.2014

Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.

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

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0265/773840

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: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,
prima convocare.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că a avut loc Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor din SC.VES.SA Sighișoara în data de 28.04.2014, ora
12.00 în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Tăietura Turcului, Nr. 47/15N,
Clădire de birouri, Corp A, Et. 2, jud. Cluj.

Anexăm prezentului raport, Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor SC.VES.SA adoptate.

Președintele Directoratului
FETIȚĂ ALIN SORIN





29.04.2014

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 28.04.2014
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 28 Aprilie 2014, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, 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 75.761.283 acțiuni ale Societății, reprezentând 63.76 % din capitalul social al Societății, la prima convocare a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu un număr de 75.761.283 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 75.761.283 acțiuni, reprezentând 63.76% din capitalul social al Societății, 75.761.283 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, **acționarii au luat la cunoștință adresa Municipiului Sighișoara - Biroul Impozite și Taxe Locale nr. 4972/IV/2/05.03.2014 și a hotărârii judecătorești pronunțate: Decizia nr.479/R din data de 23.01.2014 a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în procesul dintre Primăria Municipiului Sighișoara și Primăria Comunei Albești privind delimitarea teritorială a celor două unități administrative.**

Art.2. Cu un număr de 75.761.283 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 75.761.283 acțiuni, reprezentând 63.76% din capitalul social al Societății, 14.660.500 voturi pentru, reprezentând 19,35% din capitalul social reprezentat în Adunare, 61.100.783 voturi împotriva reprezentând 80,65% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, **se respinge modificarea Actului Constitutiv al VES.SA Sighișoara, respectiv modificarea Art.16 al. (25) din Actul Constitutiv, conform aprobării din Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății privind alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere.**



29.04.2014

Art.3. Cu un număr de 75.761.283 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 75.761.283 acțiuni, reprezentând 63.76% din capitalul social al Societății, 55.409.618 voturi pentru, reprezentând 73,14% din capitalul social reprezentat în Adunare, 20.351.665 voturi împotriva reprezentând 26,86% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, **se aprobă data de 16.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.**

Art.4 . Cu un număr de 75.761.283 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 75.761.283 acțiuni, reprezentând 63.76% din capitalul social al Societății, 75.761.283 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 Fetitșă Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, număr 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 Adunării Generale a Acționarilor Societății.**

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Alexandru FĂRCAȘ

