



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 i v rsat: 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: 15.09.2009.

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 Comerului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 9.331.200 lei

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

Eveniment important de raportat:

COMPLETARE LA CONVOCATORUL

Adun rii Generale Ordinare a Ac ionarilor VES S.A. Sighi oara

Consiliul de Administratie al VES S.A Sighi oara („Societatea”) prin pre edinte, cu sediul în Sighi oara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mure , înregistrat în Registrul Comer ului sub num rul nr. J26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, în conformitate cu prevederile art. 1171 din legea 31/1990, privind societ ile comerciale, republicat i în baza cererii adresate de ac ionarul W.B.S. ROMANIA S.A., având sediul în Bucure ti, Str . Ionel Perlea, nr. 14, et. 1, sector 1, înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul Bucure ti sub num rul J40/2440/1997, cod unic de înregistrare 9334845, de inând un num r de 10.801.463 ac iuni, reprezentând o cot de participa re la capitalul social al Societ ii de 11,5756%, si a actionarului Ciotlos Ioan, cu domiciliul în STR. Mitropolit Andrei Saguna, nr 17, ap 15, Sighisoara, de inând

un număr de 4.678.667 acțiuni, reprezentând o cotă de participare la capitalul social al Societății de 5,014%, dispune completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, din data de 28.09.2009, ora 13:00, respectiv 29.09.2009, ora 13:00, la a doua convocare, ce va avea loc la sediul Societății, Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, în conformitate cu solicitarea acționarului W.B.S. ROMANIA S.A., astfel încât, Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor VES S.A. Sighișoara, din data de 28.09.2009, ora 13:00, va fi următoarea:

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu dispozițiile art. 235 din Legea 297/2004 și a art. 124 –129 din Regulamentul 1/2006 emis de CNVM.
3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, astfel: Indemnizația lunară este de 1500 lei, iar indemnizația suplimentară, așa cum este definită de lege este de maxim 1000 lei.
4. Stabilirea limitei maxime pentru remunerația directorilor la 27000 lei.
5. Desemnarea către Adunarea Generală a Acționarilor a persoanelor care să încheie și să semneze contractul de mandat cu membrii aleși.
6. Mandatarea d-lui. Alexandru Farcas, cu domiciliul în Sancraiu de Mureș, str. Rasaritului, nr. 42, identificat prin CI seria MS nr. 133799 CNP 1740524311256, pentru a îndeplini toate formalitățile pentru semnarea, înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. Acționarii, acest drept poate fi exercitat numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Acționarii vor putea participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății direct sau pot fi reprezentați, prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unor procuri speciale. Formularele de procură specială ce urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, se vor publica pe website-ul Societății, www.ves.ro, începând cu data de 18.09.2009, în cazul în care din motive tehnice, acestea nu vor putea fi publicate pe website-ul Societății, Societatea va transmite formularele gratuit, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens. După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare, un exemplar original va fi depus/primit la sediul VES S.A. (la sediul Societății) cel târziu până la data de 25.09.2009 (inclusiv), ora 12:00 a.m., în plic, în atenția Consiliului de Administrație, un exemplar original va fi transmis

reprezentantului, iar un exemplar original va rămâne la acionarul reprezentat.

La Adunare, acionarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pașaportul pentru a-și proba identitatea.

Materialele adunării pot fi studiate la sediul Societății începând cu 28.08.2009 sau pot fi găsite pe website-ul Societății la adresa www.ves.ro.

Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acionarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 17.09.2009 ora 12.00. Data limită pentru depunerea candidaturilor este 17.09.2009 ora 12.00.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale să aprobe ca data de înregistrare pentru acionarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale ziua de 14.10.2009.

Fiecare acionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 21.09.2009.

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

**Președintele Consiliului de Administrație ,
Alexandru Fărcaș**