



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

HOTĂRÂREA NR.1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara

din data de 22 aprilie 2010

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.1152/18.03.2010, în ziarul național Cuvantul Liber in data de 19.03.2010, 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 22.04.2010, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de 57.583.578 acțiuni, adică 61,71% 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 2009.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de profit si pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2009.
3. Aprobarea Raportului de Audit Intern si Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2009.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2010.
6. Aprobarea datei de 14.05.2010 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 decide aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al S.C.VES S.A. Sighișoara pentru anul 2009.(Se abtin de la vot membri CA)

S-au exprimat 41.752.576 voturi valabile, din totalul de 57.583.578 voturi ale celor prezenti. Rezultatul votului: 68,88% (28.757.332) voturi „pentru”, 25,90% (10.812.251) voturi „împotrivă” și 5,23% (2.182.993) „abțineri”.

Art. 2 Se decide aprobarea Bilanțului Contabil, Contului de profit si pierderi si anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2009; cifra de afaceri = 41.312.316 lei ; venit total = 42.123.954 lei ; cheltuieli totale = 45.128.400 lei ; profit brut = - 3.004.446 lei ; profit net = - 3.019.113 lei .(se abtin de la vot membrii CA)

S-au exprimat 41.752.576 voturi valabile, din totalul de 57.583.578 voturi ale celor prezenti. Rezultatul votului: 69,28% (28.924.251) voturi „pentru”, 25,89% (10.811.471) voturi „împotrivă” și 4,83% (2.016.854) „abțineri”.

Art. 3 Se decide aprobarea Raportului de Audit Intern și Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil pe anul 2009.(se abtin de la vot membri CA)

S-au exprimat 41.752.576 voturi valabile, din totalul de 57.583.578 voturi ale celor prezenti. Rezultatul votului: 68,88% (28.758.112) voturi „pentru”, 25,89% (10.811.471) voturi „împotrivă” și 5,23% (2.182.993) „abțineri”.

Art. 4 Se decide descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.(se abtin de la vot membri CA)

S-au exprimat 41.752.576 voturi valabile, din totalul de 57.583.578 voturi ale celor prezenti. Rezultatul votului: 68,88% (28.758.112) voturi „pentru”, 25,89% (10.811.471) voturi „împotrivă” și 5,23% (2.182.993) „abțineri”.

Art. 5 Se decide aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și Prognoza de Cash-Flow pentru anul 2010; cifra de afaceri = 47.754.300 lei; venit total = 49.162.360 lei ; cheltuieli totale = 47.436.980 lei; profit brut = 1.725.380 lei; profit net = 1.449.319 lei. (se abtin de la vot membri CA)

S-au exprimat 41.752.576 voturi valabile, din totalul de 57.583.578 voturi ale celor prezenti. Rezultatul votului 72,20% (30.145.567) voturi „pentru”, 25,89% (10.811.471) voturi „împotrivă” și 1,91% (795.538) „abțineri”.

Art. 6 Se aprobă data de 14.05.2010 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 57.583.578 voturi valabile, din totalul de 57.583.578 voturi ale celor prezenti.

Rezultatul votului: 98,62% (56.787.640) voturi „pentru”, 0,001% (400) voturi „împotrivă” și 1,38% (795.538) „abțineri”.

Președinte:

Farcas Alexandru



Secretariat:

Secretar tehnic: Constantin Liviu

Secretar administrativ: Gaita Maria Lavinia

Secretar administrativ: Chiorean Aura Corina