



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



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al VES S.A. Sighișoara („Societatea”) prin Președinte, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr.102, jud. Mureș, având codul unic de înregistrare: RO 1223604 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J/26/2/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 21.06.2010, ora 15:00, la sediul Societății, Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, jud. Mureș.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 12.06.2010, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care în data de 21.06.2010, ora 15:00 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum necesare se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data pentru data de 22.06.2010, ora 15:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului de investiții cu finanțare nerambursabilă 2011 – 2012.
 2. Aprobarea datei de 05.07.2010 ca data 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.
 3. Mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în Bucuresti, str. Brasov, nr. 24, bl. 717, ap. 23, sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22 a Politiei Bucuresti, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- I Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 04.06.2010 (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până la data de 04.06. 2010. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

- II Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până la data de 14.06.2010 ora 15:00, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.06.2010.”
- III Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct, prin corespondență cu formular de buletin de vot prin corespondență, sau prin reprezentant cu procură specială.
- IV În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.
- V Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro, începând cu data de 21.05.2010.
- VI După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare și Certificatul constatator, în original sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara rezidență a acționarului –persoană juridică vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 19.06.2010, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22.06.2010.
- VII Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. VI din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
- VIII Procurile speciale, în limba romana, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât sa fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 19.06.2010, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22.06.2010. Procurile pot fi transmise și în format electronic pe adresa de e-mail a Societății office@ves.ro cu condiția ca originalul sa fie transmis Societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 si ale prezentului convocator.
- IX Procurile speciale în original care nu sunt primite în termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi acceptate de Societate.

- X Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 21/22.06.2010 personal sau prin reprezentant.
- XI Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de ordine de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, județul Mureș și sunt postate pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro începând cu data convocării 21.05.2010.

Informații suplimentare se pot obține la tel. Tel: 0040-265-77.38.40

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
FĂRCAS ALEXANDRU