



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



HOTĂRÂRI

ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VES S.A. SIGHIȘOARA din data de 21 iunie 2010

Adunarea Generală Extraordinară 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, Partea IV, nr. 2222 / 20.05.2010, în ziarul “24 ore Muresene” in data de 21.05.2010, cu publicarea completărilor la convocator in Monitorul Oficial Partea IV, nr. 2497 / 8.06.2010 și în ziarul “24 ore Muresene” din data de 9.06.2010, 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 21.06.2010, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de 74.305.012 acțiuni, adică 73,45% din capitalul social al Societății.

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor a avut urmatoarea 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 răsrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
3. Modificarea limitei de competență până la care directorul general poate să angajeze societatea fără a fi necesară aprobarea Consiliului de Administrație la o sumă echivalentă cu 5.000 euro, cu respectarea art. 241 alin. (1) din Legea 297/2004.
4. Modificarea limitei de competență până la care Consiliul de Administrație poate angaja societatea fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale la o sumă echivalentă cu maxim 200.000 Euro, cu respectarea art. 241 alin. (2) din Legea 297/2004

5. Modificarea art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a numirii unui nou auditor financiar, respectiv a KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. [◆◆◆], reprezentată legal prin d-nul/d-na [◆◆◆], cetățean român, născut pe data de 26.06.1971 în Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în București, Str. [◆◆◆] nr. [◆◆◆], sector [◆◆◆], identificat cu CI seria [◆◆◆] nr. [◆◆◆], CNP [◆◆◆], posesor al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. [◆◆◆] din data de [◆◆◆], în calitate de [◆◆◆].

În consecință, art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„Auditul financiar este asigurat de KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. [◆◆◆], reprezentată legal prin d-nul/d-na [◆◆◆], cetățean român, născut pe data de 26.06.1971 în Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în București, Str. [◆◆◆] nr. [◆◆◆], sector [◆◆◆], identificat cu CI seria [◆◆◆] nr. [◆◆◆], CNP [◆◆◆], posesor al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. [◆◆◆] din data de [◆◆◆], în calitate de [◆◆◆].”

6. Mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în București, str. Brașov, nr. 24, bl. 717, ap. 23, sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22 a Poliției București, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC VES SA, ce a avut loc la sediul societății din Sighisoara, strada Mihai Viteazu nr. 102 în data de 21 iunie 2010, ora 15:00, s-au întrunit la prima convocare acționari prezenți sau reprezentați deținând un capital social de 74.305.012 acțiuni, respectiv 73,45% din capitalul social al Societății.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, legal constituita, a adoptat următoarele hotărâri:

Art. 1 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 60.329.122 voturi pentru, reprezentând 81,19% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 13.975.890 abțineri, reprezentând 18,81% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă programul de investiții cu finanțare nerambursabilă 2011 – 2012.

Art. 2 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 74.248.206 voturi pentru, reprezentând 99,92% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 56.806 abțineri, reprezentând 0,08% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data 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.

Art. 3 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 32.477.638 voturi pentru, reprezentând 43,71% capitalul social reprezentat în Adunare, 41.770.568 voturi împotriva, reprezentând 56,22% din capitalul social reprezentat în Adunare, 56.806 abțineri, reprezentând 0,08% din capitalul social reprezentat în Adunare se respinge modificarea limitei de competență până la care directorul general poate să angajeze societatea fără a fi necesară aprobarea Consiliului de Administrație la o sumă echivalentă cu 5.000 euro, cu respectarea art. 241 alin. (1) din Legea 297/2004.

Art. 4 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 34.048.301 voturi pentru, reprezentând 45,82% capitalul social reprezentat în Adunare, 40.199.905 voturi împotriva,

reprezentând 54,10% din capitalul social reprezentat în Adunare, 56.806 abțineri, reprezentând 0,08% din capitalul social reprezentat în Adunare se respinge modificarea limitei de competență până la care Consiliul de Administrație poate angaja societatea fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale la o sumă echivalentă cu maxim 200.000 Euro, cu respectarea art. 241 alin. (2) din Legea 297/2004.

Art. 5 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 42.037.138 voturi pentru, reprezentând 56,57% capitalul social reprezentat în Adunare, 32.211.068 voturi împotriva, reprezentând 43,35% din capitalul social reprezentat în Adunare, 56.806 abțineri, reprezentând 0,08% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă modificarea art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a numirii unui nou auditor financiar, respectiv a KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. 009 reprezentată legal prin d-na doamna Andreea Elena Manole, cetățean român, născută pe data de 30.08.1973 în loc. Bucuresti, sector 3, domiciliata în loc. Bucuresti, Str. Jean Steriadi, nr. 6, bloc I18 bis, scara B, ap. 21, sector 3, identificata cu CI seria RT nr. 495730, CNP 2730830434516, posesoare al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. 1501 din data de 01.04.2003, în calitate de Partener.

În consecință, art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

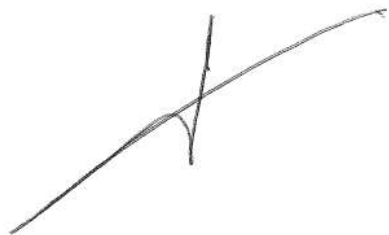
„Auditul financiar este asigurat de KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. 009 reprezentată legal prin d-na doamna Andreea Elena Manole, cetățean român, născută pe data de 30.08.1973 în loc. Bucuresti, sector 3, domiciliata în loc. Bucuresti, Str. Jean Steriadi, nr. 6, bloc I18 bis, scara B, ap. 21, sector 3, identificata cu CI seria RT nr. 495730, CNP 2730830434516, posesoare al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. 1501 din data de 01.04.2003, în calitate de Partener.”

Art. 6 Cu un număr de 74.305.012 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 74.305.012 acțiuni, reprezentând 73,45% din capitalul social al Societății, 45.157.671 voturi pentru, reprezentând 60,77% capitalul social reprezentat în Adunare, 24.328.871 voturi împotriva,

reprezentând 32,74% din capitalul social reprezentat în Adunare, 4.818.470 abțineri, reprezentând 6,48% din capitalul social reprezentat în Adunare se aprobă mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în București, str. Brașov, nr. 24, bl. 717, ap. 23, sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22 a Poliției București, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al VES S.A.

Prin președinte, Alexandru Fărcaș

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name 'Alexandru Fărcaș'.