



CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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: 29.06.2011

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: R.122.36.04

Numar 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:

CONVOCATOR

I. Consiliul de Administrație al S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu 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 înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 19.07.2011, considerată ca dată de referință, pentru data de 30.07.2011 ora 11.00 la sediul societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, 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 de 31.07.2011 în același loc, la aceeași oră.



II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea prelungirii cu 12 luni a liniei de credit acordată de BCR prin contractul de credit nr.24/29.06.2005, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale.

2. Aprobarea prelungirii factoringului / creditului pe documente livrare în valoare de 2.500.000 lei de la BCR.

3. Aprobarea datei de 16.08.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297 / 2004 privind piața de capital.

4. Mandatarea d-lui Stan Sorin, domiciliat în București, str. Brasov, nr.24, bl.717, sc.A, et.6, ap.23, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat SPCLEP Sector 6 secția 22 la data de 07.10.2004, CNP 1620921400466, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

III. 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 15.07.2011, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

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, cel târziu la data de 15.07.2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. 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 adresate societății cel târziu până la data de 28.07.2011.

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cărtii de Identitate, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială conform informațiilor afisate pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro.

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.

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 30.06.2011.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare - pentru persoanele juridice vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 28.07.2011, ora 11.00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30 / 31.07.2011.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.



După completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societății în original cel târziu până la data de 28.07.2011, ora 11.00, în plic închis. Procurile se întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societății până la data de 28.07.2011 ora 11.00, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, cu condiția ca originalul să fie transmis societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 și ale prezentului convocator.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 28.07.2011 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot și la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acționarilor. De asemenea, procurile speciale în original care sunt trimise după data menționată nu vor fi acceptate de Societate."

VI. 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 30 /31.07.2011 personal sau prin reprezentant.

VII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, județul Mureș și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.ves.ro începând cu data convocării, 30.06.2011.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul societății sau la telefon 0265 -773840.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

FĂRCAȘ ALEXANDRU

