



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:

HOTARAREA NR.1

A Adun rii Generale Ordinare a Ac ionarilor SC VES SA Sighi oara din 09.04.2009

Adunarea General Ordinara a Ac ionarilor SC VES SA Sighi oara din data de 09.04.2009 prima convocare legal constituita , fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin u n numar de 72.619.711 actiuni, adica 77,82% din Capitalul Social.

AGA Ordinara a avut urmatoarea Ordine de zi :

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC.VES.SA Sighisoara pentru activitatea anului 2008, si descarcarea de gestiune a vechiului consiliu.
2. Bilan ul contabil, contul de profit i pierderi i repartizarea profitului pe anul 200 8. Declaratia de dividend.
3. Raportul de Audit financiar i Certificarea Bilan ului Contabil pe anul 200 8.
4. Bugetul de venituri i cheltuieli pentru anul 200 9.
5. Programul de investitii i moderniz ri pe anul 200 9.
6. Programul privind limitele maxime a cheltuielilor de deplasare în str in tate a cadrelor de conducere i a speciali tilor din SC VES SA Sighi oara pe anul 200 9.
7. Revocarea membrilor CA si alegerea de noi membrii, ca urmare a modificarilor aduse actului constitutive.
8. Desemnarea de catre AGA a persoanelor care sa incheie si sa semneze contract ele de mandat cu membrii CA.

HOTARESTE

ART. 1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti si reprezentati cu drept de vot (se abtin de la vot membrii CA) urmatoarele:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC.VES.SA Sighisoara pentru activitatea anului 2008, si descarcarea de gestiune a vechiului consiliu.

- Bilan ul contabil, contul de profit i pierderi i repartizarea profitului pe anul 200 8 ; cifra de afaceri = 51.002.409 lei ; venit total = 54.295.824 lei; c heltuieli totale = 53.178.806 lei ; profit brut = 1.117.018 lei si un profit net = 787.650 lei . Repartizarea profitului : rezerve legale = 55.581 lei ; dividend brut = 333.257 lei si alte rezerve = 398.812 lei.

- Declaratia de dividend ; dividend brut = 0.0035 lei/ actiune.

- Raportul de Audit financiar i Certificarea Bilan ului contabil pe anul 200 8.

- Bugetul de venituri i cheltuieli pentru anul 200 9 ; cifra de afaceri = 50.874.180 lei ; venit total = 52.702.680 lei ; cheltuieli totale = 51.531.875 lei ; profit brut = 1.17 0.805 lei si un profit net = 983.476 lei .

ART. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi urmatoarele:

- Programul de investitii i moderniz ri pe anul 200 9 in valoare de 1.948.400 EURO.

- Programul privind limitele maxime a cheltuielilor de deplasare în str in tate a cadrelor de conducere i a speciali tilor din SC VES SA Sighi oara pe anul 200 9.

- AGA Ordinara stabileste ca data de inregistrare ziua de 0 5.05.2009.

ART. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (se abtin de la vot membri CA) revocarea membrilor CA si alegerea de noi membrii, ca urmare a modificarilor aduse actului constitutiv.

ART. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor decl ara alesi membrii in Consiliul de Administratie al SC.VES.SA Sighisoara urmatoarele persoane:

- Ciotlos Ioan – Sighisoara ; inginer, 61 ani
- Velcherean Gheorghe – Sighisoara ; inginer, 52 ani
- Farcas Alexandru – Sincraiu de Mures ; economist, 35 ani
- Bucur Idifta – Albesti ; finante, 60 ani
- Teiusan Gabriel Vasile – Cluj-Napoca ; inginer, 30 ani
- Sima Cristian – Bucuresti; profesor-doctor, 48 ani
- Nisipasu Ionut Cosmin.- Bucuresti; economist., 34 ani

ART. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi pe d-nii ec. Stupariu Calin, th. Muntean Veronica si cj. Gaita Maria -Lavinia sa incheie si sa semneze Contractele de Mandat cu membrii Consiliului de Administratie.

ART. 6. AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste Consiliul de Administratie sa duca la indeplinire prezentele hotariri.

ART. 7. AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste secretariatul adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC Mures.

Pre edintele ,

Adun rii Generale Ordinare
Ing. Ciotlos Ioan

Secretariat ,

Constantin Liviu
Codrea Eugenia