



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: RO31BRDE2705V02708012700 - 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 Extraordinare a Ac ionarilor SC VES SA Sighi oara din 09.04.2009

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

AGA Extraordinara a avut urmatoarea Ordine de zi :

1. Majorarea Capitalului Social de la 93.312.000 actiuni la 136.312.000 actiuni prin aport in numerar si emiterea unui numar de 43.000.000 noi actiuni , cu valoarea nominala de 0,1000 lei/ actiune, valoarea de subscriere de 0,1000 lei, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a actionarilor existenti la data de inregistrare stabilita de AGAE, proportional cu cota de participare detinuta.

2. Modificarea Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara.

Urmatoarele articole din Actul Constitutiv se modifica astfel:

Art. 33 aliniatul 3. "Consiliul de Administratie este format din 7 membri. T rei sunt directori si patru administratori neexecutivi, din care cel putin unul este indepedent conform dispozitiilor in vigoare."

Art. 33 aliniatul 5. " se modifica conform hotaririi AGA Ordinara privind revocarea, respectiv numirea noilor membrii i n Consiliul de Administratie.

3. Aprobarea limitei de creditare pentru anul 2009, conform necesitatilor societatii.

HOTARESTE

ART. 1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor respinge cu un procent de 49,24% pentru; 49,52% inpotriva si 1,24% abtineri de catre actionarii prezenti si reprezentati urmatoarele:

Majorarea Capitalului Social de la 93.312.000 actiuni la 136.312.000 actiuni prin aport in numerar si emiterea unui numar de 43.000.000 noi actiuni , cu valoarea nominala de 0,1000 lei/ actiune, valoarea de subscriere de 0,1000 lei, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a actionarilor existenti la data de inregistrare stabilita de AGAE, proportional cu cota de participare detinuta.

ART. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu un procent de 93,24% pentru si 6,76% abtineri urmatoarele:

- Modificarea Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara.

Urmatoarele articole din Actul Constitutiv se modifica astfel:

Art. 33 aliniatul 3. "Consiliul de Administratie este format din 7 membri. Trei sunt directori si patru administratori neexecutivi, din care cel putin unul este indepedent conform dispozitiilor in vigoare."

Art. 33 aliniatul 5. " se modifica conform hotaririi AGA Ordinara privind revocarea, respectiv numirea noilor membrii in Consiliul de Administratie.

ART. 3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu un procent de 99,9999% pentru si 0,0001% inpotriva majorarea limitei de creditare pentru anul 2009 cu 1.000.000 EURO.

ART. 3. AGA Extraordinara stabileste ca data de inregistrare ziua de 0 5.05.2009.

ART. 4. AGA Extraordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste Consiliul de Administratie sa duca la indeplinire prezentele hotariti.

ART.5 . AGA Extraordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste secretariatul adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC. Mures.

Pre edintele ,

Secretariat ,

Adun rii Generale Extraordinare

Constantin Liviu

Ing. Ciotlos Ioan

Codrea Eugenia