



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:

PROCES-VERBAL

încheiat azi 23.02.2009 ora 12,00 în
Adunarea General Extraordinara a ac ionarilor
din SC VES SA Sighi oara

Sedin a este deschis de Dl.ing. Ciotlos Ioan pre edintele Consiliului de Administratie care arat c a fost convocat Adunarea General Extraordinara a ac ionarilor VES în baza art. 113 din Legea 31/1990 a societ ilor comerciale Republicat si modificata. Publicarea convoc rii a fost f cut în termenul legal în Monitorul Oficial – partea a IV-a , în Jurnalul “Cuvintul Liber” si afi at la sediul societ ii.

Propune spre aprobare alegerea unui secretariat format din doi membrii, num r aprobat de ac ionarii prezen i.

Propune pentru secretariat pe d-nii ac ionari Constantin Liviu si Codrea Eugenia , aproba i de ac ionarii prezen i.

Presedintele adunarii desemneaza trei secretari tehnici dintre angajatii societatii:

- cj. Gaita Maria Lavinia
- ing. Adam Marius Viorel
- d-a. Kovacs Lidi.

Dl. ing. Ciotlos Ioan pre edintele Consiliului de Administratie informeaz actionarii c suntem la prima convocare AGA Extraordinar pentru care este necesara prezenta actionarilor detinind cel putin o patrima din numarul total de drepturi de vot. Hotaririle sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se iau cu majoritatea de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Dl. Constantin Liviu arat c ac ionarii prezen i i reprezenta i de in un num r de 64.268.787 ac iuni, adic 68,87% din Capitalul Social.

Dl. MUNTEAN HORATIU – auditor intern a verificat lista ac ionarilor prezen i i reprezenta i i constat c au fost întrunite condi iile legale de inere a adun rii.

Dl. ing. Ciotlos Ioan pre edintele Adun rii Generale declar deschise lucr rile AGA Extraordinare i prezint ordinea de zi:

1. Obtinerea aprobarii AGAE pentru ca SC.VES.SA sa aiba calitatea de membru fondator al asociatiei neguvernamentale “CASA SOLARA CALDI”.

Dl. ing. Ciotlos Ioan presedintele Adunarii Generale intreaba daca sunt intrebari privind Ordinea de zi.

Se supune la vot **Ordinea de zi.**

Ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate de actionarii prezenti si reprezentati.

Dl. ing. Ciotlos Ioan prezinta adunarii un preambul la ordinea de zi legat de semnificatia unui ONG.

Se intră în Ordinea de zi

Dl. ing. Ioan Ciotlos presedintele AGAE prezintă "Memoriu justificativ pentru obtinerea aprobarii AGAE ca SC.VES.SA sa fie membru fondator al asociatiei neguvernamentale "CASA SOLARA CALDI".

Dl. Ing. Ciotlos Ioan prezinta actionarilor o ipoteza de calcul privind evolutia panourile solare in urmatorii ani in Romania si Uniunea Europeana.

Preedintele Adunării Generale întreabă dacă sunt întrebări sau discuții.

Nu sunt intrebari sau discutii pe baza materialului prezentat.

Se supune la vot materialul prezentat

AGA Extraordinara aproba in unanimitate de voturi de actionarii prezenti si reprezentati urmatoarele:

- SC.VES.SA Sighisoara sa aiba calitatea de membru fondator al asociatiei neguvernamentale "CASA SOLARA CALDI".
- Imputerniceste pe dl-ing. Ciotlos Ioan ca reprezentant al SC.VES.SA in asociatia neguvernamentala "CASA SOLARA CALDI".
- Sediul asociatiei neguvernamentale "CASA SOLARA CALDI" sa fie la SC.VES.SA Sighisoara in calitate de chirias.

AGA Extraordinara stabileste ca data de inregistrare ziua de 10.03.2009.

Dl-ing. Ciotlos Ioan presedintele AGEA propune adunari sa imputerniceasca Consiliul de Administratie sa duca la indeplinire prezentele hotariri.

Se supune la vot.

Adunarea Generala aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste Consiliul de Administratie sa duca la indeplinire prezentele hotariri.

Dl-ing. Ciotlos Ioan presedinte AGEA propune adunari sa imputerniceasca secretariatul AGA Extraordinare sa perfecteze documentele necesare pentru prezentarea la ORC Mures.

Se trece la aprobare.

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

Întrucât nu mai sunt alte probleme la Ordinea de zi, preedintele adunării dl. ing. Ciotlos Ioan declară închise lucrările Adunării Generale Extraordinare.

Preedintele,

Adunării Generale Extraordinare

Ing. Ciotlos Ioan

Secretariat,

Constantin Liviu

Codrea Eugenia