



## 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: RO02TREZ4785069XX000410 - 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 09.04.2009 ora 14,00 în  
Adunarea General Ordinara a ac ionarilor  
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 Ordinara a ac ionarilor VES în baza art. 111 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” ,pe pagina web a societatii [www.ves.ro](http://www.ves.ro) si afi at la sediul societ ii.

Propune spre aprobare alegerea unui secretariat format din doi membri, 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. Rotaru Radu
- ec. Pagu Cosmina.

Dl. ing. Ciotlos Ioan pre edintele Consiliului de Administratie informeaz actionarii c la prima convocare pentru validarea deliberarilor AGA Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrima din numarul total de drepturi de vot. Hotaririle AGA Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Rog secretariatul sa arate prezenta.

Dl. Constantin Liviu arat c ac ionarii prezen i i reprezenta i de in un num r de 72.619.711 ac iuni, adic 77,82 % din Capitalul Social.

D-na. GAVRILA MONICA – auditor intern a verificat lista ac ionarilor prezen i i reprezenta i i constat c au fost întrunite condi iile legale de desfasurare a adun rii.

Dl. ing. Ciotlos Ioan pre edintele Adun rii Generale declar deschise lucr rile AGA ordinare i prezint ordinea 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 2008. Declaratia de dividend.
3. Raportul de Audit Financiar i certificarea Bilan ului conta bil pe anul 2008;
4. Bugetul de Venituri i Cheltuieli pentru anul 2009.
5. Programul de investitii si modernizari pe anul 2009.
6. Programul privind limitele maxime a cheltuielilor de deplas re în str in tate a cadrelor de conducere i a speciali tilor din SC VES SA Sighi oara pe anul 2009.
7. Revocarea membrilor CA si alegerea de noi membrii, ca urmare a modificarilor aduse actului constitutiv.
8. Desemnarea de catre AGA a persoanelor care sa incheie si sa semneze contractele de mandat cu membrii CA.

DI. ing. Ciotlos Ioan pre edintele Adun rii Generale întrab dac sunt întreb ri privind ordinea de zi.

Se supune la vot Ordinea de zi.

Ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

Se intr în Ordinea de zi

1. DI. ing. Ciotlos Ioan prezinta : Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru activitatea anului 2008 si descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu de Administratie .
2. DI. ec. Stupariu Calin prezint : Bilan ul Contabil, Contul de profit i pierdere i repartizarea profitului net pe anul 2008. Declaratia de dividend.  
CA propune AGA Ordinare sa aprobe ca data de inregistrare pentru actionarii ce urmeaza a beneficia de repartizarea profitului sau alte drepturi si asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGA Ordinare zi ua de 05.05.2009.
3. DI. ec. Buleandr Romic prezint : Raportul de Audit Financiar i Certificare a Bilan ului contabil pe anul 2008;

Se trece la întrebări i discu ii pe baza materialelor prezentate.

D-I Sima Cristian arata ca societatea are nevoie de bani cu dobi nda zero.

Nu mai sunt intrebari sau discutii.

Se trece la aprobarea materialelor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba în unanimitate de voturi de catre actionarii cu drept de vot (se abtin de la vot membri CA) urm toarele:

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 pierdere i repartizarea profitului net pe anul 2008; cifra de afaceri = 51.002.409 lei; venit total = 54.295.824 lei; cheltuieli 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 net = 0,003 lei/actiune. AGA stabileste ca data de de inregistrare: 05.05.2009.
3. Raportul de Audit Financiar i Certificare a Bilan ului contabil pe anul 2008.

4. Dl. Ec. Stupariu Calin prezinta BVC pentru anul 2009

Se trece la întrebări și discuții pe baza materialelor prezentate.  
Nu sunt întrebări sau discuții.  
Se trece la aprobarea materialelor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba în unanimitate de voturi de către acționarii cu drept de vot (se abțin de la vot membri CA) următoarele:

4. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009; cifra de afaceri = 50.874.180 lei; venit total = 52.702.680 lei; cheltuieli totale = 51.531.875 lei; profit brut = 1.170.805 lei și profit net = 983.476 lei.

5. Dl.ing. Ioan Ciotlo prezintă Programul de investiții și modernizări pentru anul 2009.

Preedintelul AGA întreabă dacă sunt întrebări sau discuții.  
Nu sunt întrebări sau discuții.

Se trece la aprobarea materialelor.

A fost aprobat în unanimitate de voturi Programul de investiții și modernizări pe anul 2009 în valoare de 1.948.400 EURO.

6. Dl.ing. Ciotlos Ioan prezintă Programul privind limitele maxime a cheltuielilor de deplasări în străinătate a cadrelor de conducere și a specialiștilor din SC VES SA Sighișoara pe anul 2009.

Preedintelul AGA întreabă dacă sunt întrebări sau discuții.  
Nu sunt întrebări sau discuții.

Se trece la aprobare.

A fost aprobat în unanimitate de voturi Programul de deplasări în străinătate a cadrelor de conducere și a specialiștilor din SC VES SA Sighișoara pe anul 2009.

7. Dl. Ing. Ciotlos Ioan prezintă punctul 7 din ordinea de zi: Revocarea membrilor CA și alegerea de noi membrii, ca urmare a modificărilor aduse actului constitutiv.

Se supune la vot.

AGA aproba în unanimitate de voturi (se abțin de la vot membrii CA) revocarea membrilor CA și alegerea de noi membrii, ca urmare a modificărilor aduse actului constitutiv.

Dl. Ing. Ciotlos Ioan prezintă adunării modalitatea de desfășurare a alegerilor:

- Conform actului constitutiv aprobat va trebui să alegem un număr de 7 membri.
- Pe lista de candidați au fost propuși un număr de 10 persoane.
- După primirea buletinelor de vot fiecare acționar va trece la votarea unui număr de 7 candidați "pentru" din lista candidaților propuși.
- Buletinele de vot ce conțin un număr mai mare de 7 candidați votați "pentru" vor fi anulate, la fel și buletinele de vot care conțin nume adăugate cu pixul.

- Sub supravegherea comisiei tehnice, buletinele de vot vor fi introduse in urna dupa sigilarea acesteia.
- Comisia tehnica va prezenta procesul-verbal de numarare a voturilor care va cuprinde obligatoriu: total voturi exprimate , total voturi valabile, total voturi anulate, nr. de voturi obtinute de fiecare candidat in ordine descrescatoare.
- Primi 7 candidati in ordinea numarului de voturi obtinute "pentru" se considera alesi membri in CA al SC.VES.SA.

Daca sunt intrebari sau discuti legate de modalitatea de desfasurare a alegerilor.  
Nu sunt intrebari sau discutii.

Se supune la vot.

AGA aproba in unanimitate de voturi modalitatea de alegere a membrilor CA prezentata.

Comisia tehnica intocmeste buletinele de vot cu candidatii propusi dupa care trece la distribuirea lor. Actionarii completeaza buletinele de vot si le depune in urna sub supravegherea comisiei tehnice.

Comisia tehnica prezinta procesul-verbal cu rezultatul voturilor exprimate de actionari si reprezentanti.

Total voturi exprimate	=	72.619.711
Total voturi valabile	=	72.566.092
Total voturi anulate	=	53.619

Situatia voturilor obtinute de candidati in ordine descrescatoare:

Nr crt	Numele si prenumele	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtineri
1	Ciotlos Ioan	67.644.040	4.922.052	
2	Velcherean Gheorghe	67.444.953	5.121.139	
3	Farcas Alexandru	66.862.042	5.704.050	
4	Bucur Idifta	61.906.751	10.659.341	
5	Teiusan Gabriel Vasile	52.070.743	20.495.349	
6	Sima Cristian	51.313.508	21.252.584	
7	Nisipasu Ionut Cosmin	46.726.725	25.839.367	
8	Florea Adriana	30.149.771	42.416.321	
9	Toda Monica	26.777.467	45.788.625	
10	Mehes Dorel	13.785.913	58.780.179	

Presedintele AGA Ordinare arata ca , avind in vedere rezultatele voturilor, se declara alesi membrii in Consiliul de Administratie al SC.VES.SA Sighisoara urmato arele persoane:

- Ciotlos Ioan – Sighisoara ; inginer
- Velcherean Gheorghe – Sighisoara ; inginer
- Farcas Alexandru – Sincraiu de Mures ; economist
- Bucur Idifta – Albesti ; finante
- Teiusan Gabriel Vasile – Cluj –Napoca ; inginer
- Sima Cristian – Bucuresti ; profesor – doctor.
- Nisipasu Ionut Cosmin – Bucuresti ; economist.

Persoanele numite au acceptat in mod expres functia de administ rator in Consiliul de Administratie al SC.VES.SA Sighisoara.

9. Dl. Ing. Ciotlos Ioan propune AGA sa desemneze persoanele care sa incheie si sa semneze Contractele de Mandat cu membri Consiliului de Administratie.

Se fac propuneri : Ec. Stupariu Calin; th. Muntean Veronica si cj. Gaita Maria Lavinia.

Se supun la vot propunerile.

AGA 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.

Dl. Ciotlos Ioan presedintele AGA propune adunarii sa imputerniceasca CA sa duca la indeplinire prezentele hotariri.

Se supune la vot.

AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si inputerniceste CA sa duca la indeplinire prezentele hotariri.

Dl. Ciotlos Ioan presedinte AGA propune adunari sa inputerniceasca secretariatul AGA Ordinare sa perfecteze documentele adunarii pentru prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC Mures.

Se trece la aprobare.

AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi imputernicirea secretariatului adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB; CNVM si ORC Mures.

Întrucât nu mai sunt alte probleme la Ordinea de zi , pre edintele adun rii dl. ing. Ciotlos Ioan declar închise lucr rile Adun rii Generale Ordinare.

Pre edintele ,  
Adun rii Generale Ordinare  
Ing. Ciotlos Ioan

Secretariat ,  
Constantin Liviu  
Codrea Eugenia