



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 și versat: 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 27.07.2009 ora 13,00 în
Adunarea Generală Ordinara a acționarilor
SC VES SA Sighișoara

Sedința este deschisă de Dl. prof.dr. Sima Cristian președintele Consiliului de Administrație care arată că a fost convocat Adunarea Generală Ordinara a acționarilor VES în baza art. 111 din Legea 31/1990 a societăților comerciale Republicată și modificată. Publicarea convocării a fost făcută în termenul legal în Monitorul Oficial – partea a IV-a ; în Jurnalul “Cuvintul Liber” ; pe pagina web a societății www.ves.ro și a fost afișată la sediul societății.

Propune spre aprobare alegerea unui secretariat format din doi membri, număr aprobat de acționarii prezenți.

Propune pentru secretariat pe d-nii acționari Constantin Liviu și Codrea Eugenia, aprobați de acționarii prezenți.

Președintele adunării desemnează trei secretari tehnici dintre angajații societății:
cj. Gaita Maria Lavinia
ing. Adam Marius Viorel
ec. Pagu Cosmina.

Dl. Prof.dr. Sima Cristian președintele Consiliului de Administrație informează acționarii că la prima convocare pentru validarea deliberărilor AGA Ordinară este necesară prezenta acționarilor care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile AGA Ordinară se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Rog secretariatul să arate prezenta.

Dl. Constantin Liviu arată că acționarii prezenți reprezintă de în număr de 70.235.003. acțiuni, adică 75,27% din Capitalul Social.

D-na. POP FELICIA – auditor intern a verificat lista acționarilor prezenți și reprezentați și constată că au fost îndeplinite condițiile legale de desfășurare a adunării.

Dl. Prof.dr. Sima Cristian președintele Adunării Generale declară deschise lucrările AGA ordinare și prezintă ordinea de zi:

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.

Dl. Prof.dr. Sima Cristian președintele Adunării Generale întreabă dacă sunt întrebări privind ordinea de zi.

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

Ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.
Se intră în Ordinea de zi

Dl. Prof.dr. Sima Cristian presedintele AGA Ordinare prezinta actionarilor raportul privind rectificarea BVC pentru anul 2009.

Dl. Ec. Stupariu Calin – dir. Economic prezinta actionarilor BVC. Aprobat de AGA Ordinara din Aprilie 2009, ce s-a realizat la sase luni si ce vom putea realiza in perioada urmatoare.

Se trece la intrebari si discutii pe baza materialelor prezentate.

D-l ing. Ciotlos Ioan – stocurile de produse se vor vinde in perioada urmatoare, dar nu stiu daca putem realiza ce ne propunem.

D-l Adascalitei Ioan – cind vom relua activitatea?

D-l Sima Cristian – in August trebuie sa avem bani pentru somajul tehnic din Iulie;
- in Septembrie vom avea nevoie de mai multi bani pentru reluarea activitatii.

D-l Adascalitei Ioan – situatia vinzarilor in aceasta perioada a fost dificila in fiecare an.

D-l Sima Cristian – nu am alta solutie pina in toamna.

D-l Ciotlos Ioan – in lipsa de fonduri activitatea nu va mai putea continua.

D-l prof.dr. Sima Cristian intreaba adunarea daca mai sunt si alte intrebari sau discutii.
Nu mai sunt intrebari sau discutii.

Se trece la aprobarea materialelor.

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat cu un procent de 69,53% pentru ; 0,72% impotriva si 1,42% abtineri de catre actionarii prezenti si reprezentati cu drept de vot (se abtin de la vot membri CA) următoarele:

Rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 astfel: cifra de afaceri de la = 50.874.180 lei la = 44.230.000 lei ; venit total de la = 52.702.680 lei la = 45.325.580 lei ; cheltuieli totale de la = 51.531.875 lei la = 45.603.408 lei; profit brut de la = 1.170.805 lei la = - 277.828 lei.

AGA Ordinara stabileste ca data de inregistrare ziua de 12.08.2009.

Dl. Prof.dr. Sima Cristian presedintele AGA propune adunarii sa imputerniceasca pe d-l ing. Ciotlos Ioan – dir. General sa semneze documentele AGAO pentru prezentare la BVB; CNVM si ORC.

Se supune la vot.

AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste pe d-l ing. Ciotlos Ioan – director general sa semneze documentele AGAO pentru prezentare la BVB; CNVM si ORC.

Dl. Prof.dr. Sima Cristian presedinte AGA propune adunari sa imputerniceasca secretariatul AGA Ordinare sa perfecteze documentele adunarii pentru prezentarea la BVB; CNVM si ORC Mures.

Se trece la aprobare.

AGA Ordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste 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, președintele adunării dl. Prof.dr. SIMA CRISTIAN declară închise lucrările Adunării Generale Ordinare.

Președintele ,
Adunării Generale Ordinare
Prof.dr. Sima Cristian

Secretariat ,
Constantin Liviu
Codrea Eugenia