

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC VES SA Sighi oara

Convoaca Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor în data de 27.07.2009 la ora 12,00 respectiv 13,00 la sediul societății din Sighi oara, str. Mihai Viteazul, nr. 102, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 17.07.2009, dat de referință.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale de înere, adunările generale se vor desfășura în condițiile legii în ziua de 28.07.2009 în același loc, la aceleași ore.

AGA Extraordinară – ORDINEA DE ZI :

1. Majorarea capitalului social de la 93.312.000 acțiuni la 136.312.000 acțiuni prin aport în numerar și emiterea unui număr de 43.000.000 noi acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1000 lei /acțiune, la prețul de emisiune de 0,1000 lei/acțiune, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a acționarilor existenți la data de înregistrare stabilită de AGAE, proporțional cu cota de participare deținută.
Majorarea de capital social prin aporturi în numerar va fi efectuată în următoarele condiții:
 - a) Termenul de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie acțiuni va fi de o lună ulterior publicării hotărârii privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a. Societatea va publica un comunicat de presă pentru informarea acționarilor privind termenul de exercitare a dreptului de preferință.
Motivul majorării capitalului social: pentru susținerea activității curente și acoperirea deficitului de lichidități creat în această perioadă.
 - b) După încheierea termenului de exercitare a dreptului de preferință eventualele acțiuni rămase disponibile vor fi alocate pro-rata acționarilor care au suprasubscris, iar conducerea societății va notifica acționarii care au suprasubscris cu privire la situația finală a subscrierilor (rezultatul alocării pro-rata), menționând fiecărui acționar numărul de acțiuni ce i-au fost alocate.
 - c) În cazul în care nu se subscriu toate acțiunile disponibile, majorarea de capital social prin aporturi în numerar se limitează la valoarea efectivă subscrisă și varsată.

AGA Ordinară – ORDINEA DE ZI :

1. Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.

Participarea acționarilor se poate face personal pe baza Buletinului sau a Cărții de Identitate, sau prin reprezentant pe bază de procuri speciale ridicate de la sediul sau de pe website-ul societății începând cu data de 17.07.2009 și depuse la societate până cel mai târziu la data de 24.07.2009, ora 12,00 în plic închis.

Materialele adunării pot fi studiate la sediul societății începând cu 27.06.2009 sau pot fi găsite pe website-ul societății la adresa www.ves.ro.

CA propune Adunării Generale să aprobe ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se rasfring efectele hotărârii Adunărilor Generale ziua de 12.08.2009.

Informații suplimentare la sediul societății sau la telefon 0265 -773840.