

S.C. VES. S.A SIGHISOARA

Nr. _____ / _____

**PROPUNERI DE MODIFICARE A ACTULUI
CONSTITUTIV**

Subscrisa S.S.I.F. W.B.S. ROMANIA S.A prin adresa nr. 1396/02.03.2009, a solicitat Consiliului de Administratie al S.C. V.E.S. S.A. Sighisoara, introducerea pe ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor modificarea Actului Constitutiv al S.C. V.E.S. S.A 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 unul este independent conform dispozitiilor legale in vigoare.

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

Presedintele CA.
Ing. CIOTLOS IOAN

Secretar CA
CONSTANTIN LIVIU