



CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII
NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 13.12.2011

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax:0265/778865 – 0265/779710

Telefon:0265/773840

Cod unic de inregistrare: R.122.36.04

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment important de raportat:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, Strada Mihai Viteazu nr. 102, Județul Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604 („Societate”), în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, întrunit în ședința din 9 Decembrie 2011, prin Președinte Alexandru Fărcaș, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 18 Ianuarie 2012, la orele 13.00, la sediul Societății din Sighișoara, Strada Mihai Viteazu nr. 102, Județul Mureș.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 9 Ianuarie 2012, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 18 Ianuarie 2012 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează – în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată – cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19 Ianuarie 2012, la ora 13.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:



1. Revocarea mandatului membrilor fostului Consiliu de Administrație al Societății, ca urmare a schimbării sistemului de administrare al Societății.
 2. Desemnarea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății și validarea mandatului acestora pentru o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data limita pentru depunerea candidaturilor este 29.12.2011.
 3. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al Societății.
 4. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și aprobarea bugetului separat al acestuia;
 5. Desemnarea unui nou auditor financiar al Societății și fixarea condițiilor și duratei contractului de audit financiar.
 6. Aprobarea mandatării domnului Alexandru Fărcaș, domiciliat în Cluj-Napoca, Strada Buna Ziua, nr.25F, Ap.4, identificat prin CI seria KX, numărul 776310, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010 și valabil până la data de 24.05.2020, având CNP1740524311256, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
 7. Aprobarea datei de 3 Februarie 2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
- III. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu condiția ca fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv de a face propuneri în vederea desemnării membrilor Consiliului de Supraveghere, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până cel târziu la data de 29 Decembrie 2011. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de Administrator se află la dispoziția acționarilor, pe pagina de Internet a Societății, www.ves.ro, putând fi consultată și completată de aceștia.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.



IV. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societății www.ves.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 11 Ianuarie 2012, orele 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 IANUARIE 2012**”.

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe baza Buletinului sau a Cărții de Identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială conform informațiilor afișate pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății, www.ves.ro.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maximum 10 zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 16 Ianuarie 2012 ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 IANUARIE 2012**”

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

VII. După completare, procurile speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 16 Ianuarie 2012, orele 11.00, în plic închis cu mențiunea scrisă clară și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 IANUARIE 2012**”. Procurile se întocmesc în trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis Societății potrivit procedurii anterior menționate, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, la adresa



office@ves.ro, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 și ale prezentului convocator.

Procurile speciale care nu sunt primite în original, în termenul menționat la articolul VII. din prezentul convocator, nu vor fi acceptate de Societate.

- VI. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18/19 Ianuarie 2012 personal sau prin reprezentant.
- VII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighișoara, Strada Mihai Viteazu nr. 102, Județul Mureș și sunt postate pe pagina de Internet a Societății www.ves.ro începând cu data convocării, 14 Ianuarie 2011.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0254 – 241.670, de Luni până Vineri între orele 10 și 15, în fiecare din aceste zile.

Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru FĂRCAȘ