



Societate administrată în sistem dualist

26.09.2014
pag. 1/5

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006
PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII
NR.297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.

Data raportului: 26.09.2014

Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.

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

Fax: 0265/778865 ; 0265/779710

Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885.

Cod unic de înregistrare: RO 1223604

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J26/2/1991

Capital social subscris și varsat: 11.881.718,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale
Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 26.09.2014 pe care
le comunicăm atașat.

PREȘEDINTE COMITET DIRECTOR

FETIȚĂ ALIN-SORIN





Societate administrata in sistem dualist

26.09.2014
pag. 2/5

**HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 26.09.2014
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A., A DOUA CONVOCARE**

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 26 Septembrie 2014, ora 12:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A, et.2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 40.736.821 acțiuni ale Societății, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății,

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba alegerea dlui Weiler Dan - cetatean german, nascut la data de 10.05.1950, in localitatea Bucuresti, rezident in Bucuresti, Piata Mihail Kogalniceanu, nr. 8, ap. 42, sector 5, identificat cu pasaport numarul C71GXGP1T, emis de Autoritatea Statului Ratingen la data de 03.05.2013, avind CNP 7500510400031 - membru in Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant, ca urmare a demisiei d-lui Buliga Mihai si validarea mandatului acestuia pina la expirarea mandatului Consiliului de Supraveghere al Societatii, respectiv 17.12.2016 (astfel durata mandatului acestuia este de 2 ani, 2 luni si 22 de zile in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Legea 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

ART.2. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 15.10.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring



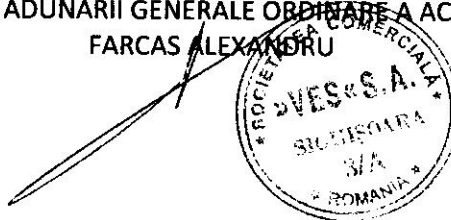
Societate administrata in sistem dualist

26.09.2014
pag. 3/5

efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

ART.3. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, avind CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAO.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINATE A ACTIONARILOR
FARCAS ALEXANDRU





Societate administrata in sistem dualist

26.09.2014
pag. 4/5

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 26.09.2014
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A., A DOUA CONVOCARE**

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 26 Septembrie 2014, ora 13:00, ce a avut loc în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului nr.47/15N, Cladire de birouri, Corp A, et. 2. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 40.736.821 acțiuni ale Societății, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății,

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba modificarea Articolului 16 al. 25 din Actul Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara conform Hotararii AGAO Nr.1 din data de 26.09.2014, privind alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere al SC.VES.SA Sighisoara pe postul ramas vacant, in persoana d-lui Weiler Dan, cetatean german, nascut la data de 10.05.1950, in localitatea Bucuresti, rezident in Bucuresti, Piata Mihail Kogalniceanu, nr. 8, ap. 42, sector 5, identificat cu pasaport numarul C71GXP1T, emis de Autoritatea Statului Ratingen la data de 03.05.2013, avind CNP 7500510400031.

ART.2. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 15.10.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAE in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ART.3. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, 40.736.821



Societate administrata in sistem dualist

26.09.2014
pag. 5/5

voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, avind CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGEA, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societatii.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
FARCAS ALEXANDRU S.A.

