



25.03.2015

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

**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: 25.03.2015

Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.

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

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.

Cod unic de înregistrare: R.122.36.04

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J-26-2/1991

Capital social subscris și vărsat: 11.881.718,5 lei

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

**Eveniment important de raportat: Convocatorul AGAO din
28/29.04.2015, pe care îl trimitem atasat.**

PRESEDINTE DIRECTORAT

FETITA ALIN SORIN





Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/5

CONVOCATOR

Presedintele Directoratului al S.C. VES S.A. Sighisoara, cu sediul în Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mures, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte Fetiță Alin Sorin, în ședința din 24.03.2015 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 28.04.2015, ora 12.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 16.04.2015, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 28.04.2015 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și 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 29.04.2015 la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea Raportului Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2014.
2. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contul de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2014 și repartizarea profitului net aferent anului 2014 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului 2014.



Societate administrată în sistem dualist

pag. 2/5

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Comitetului Director pentru exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2015.
6. Revocarea auditorului Casa de Audit Corvinia SRL, reprezentata de Dl. Sendroni Aurel, ca urmare a încetării contractului de audit încheiat între parti.
7. Aprobarea datei de 19.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAO în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, si a datei de 18.05.2015 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
8. Mandatarea domnului Fetiță Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAO.

II. 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 în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 13.04.2015, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, cel târziu până la data de 13.04.2015.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

III. 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



Societate administrată în sistem dualist

pag. 3/5

înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 24.04.2015, orele 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR” din 28/29.04.2015.

IV. Acționarii înregistrați la data de referință isi pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunările Generale ale Acționarilor, pe baza Buletinului sau a Cărții de identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială sau procura generala, conform informațiilor afișate pe pagina de internet a Societății www.ves.ro, secțiunea AGA

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

V. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.ves.ro. Cu 30 de zile înainte de AGA respectiv începând cu data de 27.03.2015.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, 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 maxim 3 luni de 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 24.04.2015, ora 12.00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 28/29 .04.2015.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea



Societate administrată în sistem dualist

pag. 4/5

cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunările Generale ale Acționarilor.

VI. După completare, procurile speciale în limba roână sau în limba engleză, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 24.04.2015, orele 12.00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 28/29.04.2015. 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 în original depuse sau expediate după data de 24.04.2015 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunările Generale.

VII. Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conf. Art.2 alin (1) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat. Procura (imputernicirea) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 24.04.2015 ora 12.00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform art.243 al.6 din Legea 297/2004.



Societate administrată în sistem dualist

pag. 5/5

VIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor din data de 28 /29.04.2015 personal sau prin reprezentant.

IX. 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, str. Mihai Viteazul nr. 102, județul Mureș și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.ves.ro începând cu data de 27.03.2015.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0365 - 808884 sau 0365-808885.

PREȘEDINTE DIRECTORAT

FETIȚĂ ALIN SORIN

