



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: 01.08.2011

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:

HOTĂRÂREA NR.1

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighisoara
din data de 30 iulie 2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighisoara, cu sediul în Sighisoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial nr. 2438 / 29.06.2011, în ziarul național Cuvantul Liber în data de 29.06.2011, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în ședința din data de 30.07.2011, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de 59.763.962 acțiuni, adică 50,299 % din capitalul social al Societății.

AGA Extraordinara a avut urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii cu 12 luni a liniei de credit acordata de BCR prin contractul de credit nr.24/29.06.2005, cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale.

2. Aprobarea prelungirii factoringului / creditului pe documente livrare in valoare de 2.500.000 lei de la BCR.



3. Aprobarea datei de 16.08.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297 / 2004 privind piața de capital.

4. Mandatarea d-lui Stan Sorin, domiciliat în București, str. Brașov, nr.24, bl.717, sc.A, et.6, ap.23, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de SPCLEP Sector 6 secția 22 la data de 07.10.2004, CNP: 1620921400466, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare

HOTĂREȘTE

Art. 1 Se aproba prelungirea cu 12 luni a liniei de credit acordată de BCR prin contractul de credit nr.24/29.06.2005, în suma de 2.400.000 EURO, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale.

S-au exprimat 59.763.962 voturi valabile, din totalul de 59.763.962 voturi ale celor prezenți. Rezultatul votului: 100 % (59.763.962) voturi „pentru”, 0 % voturi „împotrivă” și 0 % „abțineri”.

Art. 2 Se aproba prelungirea factoringului / creditului pe documente livrate în valoare de 2.500.000 lei de la BCR.

S-au exprimat 59.763.962 voturi valabile, din totalul de 59.763.962 voturi ale celor prezenți. Rezultatul votului: 100% (59.763.962) voturi „pentru”, 0 % voturi „împotrivă” și 0 % „abțineri”.

Art. 3 Se aprobă data de 16.08.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

S-au exprimat 59.763.962 voturi valabile, din totalul de 59.763.962 voturi ale celor prezenți. Rezultatul votului: 100% (59.763.962) voturi „pentru”, 0 % voturi „împotrivă” și 0 % „abțineri”.

Art. 4 Se aprobă mandatarea d-lui Stan Sorin, domiciliat în București, str. Brașov, nr.24, bl.717, sc.A, et.6, ap. 23, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de SPCLEP Sector 6 secția 22 la data de 07.10.2004, CNP 1620921400466, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

S-au exprimat 59.763.962 voturi valabile, din totalul de 59.763.962 voturi ale celor prezenți. Rezultatul votului: 100 % (59.763.962) voturi „pentru”, 0 % voturi „împotrivă” și 0 % „abțineri”.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FARCAS ALEXANDRU