



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: 20.01.2012

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: Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor din SC.VES.SA Sighisoara in data de 18.01.2012 ora
13.00 la sediul societatii din Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102 jud. Mures.

Anexam prezentului raport Hotaririle Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor SC.VES.SA adoptate.

Presedintele Consiliului de Supraveghere

FARCAS ALEXANDRU



**HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 18.01.2012
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**


Sighișoara, 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 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 18 Ianuarie 2012, ora 13:00, ce a avut loc la sediul Societății din Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 77.450.184 acțiuni ale Societății, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 72.999.328 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 72.999.328 acțiuni, reprezentând 61,438% din capitalul social al Societății, din care 72.999.328 voturi pentru, reprezentând 94,25% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 4.450.856 abțineri, reprezentând 5,75% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății: Bucur Idifta, Velcherean Gheorghe, Fărcaș Alexandru, Toda Monica-Elena, Cherecheș Roman Adrian, Păduraru Vasile, Nisipașu Ionut Cosmin, ca urmare a schimbării sistemului de administrare al Societății.
2. Cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea domnului Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Bună Ziua, Nr. 25F, Ap. 4, identificat cu C.I. seria KX, nr. 776310, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010, având CNP 1740524311256, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și actualizat al Societății.

Data: 18/01/2012


Dl. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare


Dna. Roxana Morușan
Secretar Adunare



**HOTARĂREA NR.2 DIN DATA DE 18.01.2012
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

Sighișoara, 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 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 18 Ianuarie 2012, ora 13:00, ce a avut loc la sediul Societății din Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 77.450.184 acțiuni ale Societății, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă desemnarea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății:

- **Alexandru Fărcaș**, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Bună Ziua, Nr. 25F, Ap. 4, identificat cu C.I. seria KX, nr. 776310, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010, având CNP 1740524311256 – președinte al Consiliului de supraveghere;

Ales cu un număr de 77.408.387 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.408.387 acțiuni, reprezentând 61,403% din capitalul social al Societății, din care 77.408.387 voturi pentru, reprezentând 99,946% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 41.797 abțineri, reprezentând 0,054% din capitalul social reprezentat în Adunare.

- **Monica-Elena Fărcaș**, cetățean român, născut la data de 25.09.1979, în localitatea Sibiu, județul Sibiu, domiciliată în Cluj-Napoca, strada Bună Ziua, Nr. 25F, Ap. 4, identificată cu C.I. seria KX, nr. 776730, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 09.11.2010, având CNP 2790925323951 – membru al Consiliului de supraveghere;

Aleasă cu un număr de 77.408.387 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.408.387 acțiuni, reprezentând 61,403% din capitalul social al Societății, din care 77.408.387 voturi pentru, reprezentând 99,946% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 41.797 abțineri, reprezentând 0,054% din capitalul social reprezentat în Adunare.

- **Mihai Buliga**, cetățean român, născut la data de 18.06.1972, în localitatea Bistrița, județul Bistrița Năsăud, domiciliat în Bistrița, strada Grănicerilor, Nr. 13, Ap. 7, identificat cu C.I.



seria XB, nr. 189512, eliberată de SPCLEP Bistrița, la data de 31.07.2006, având CNP 1720618060823 – membru al Consiliului de supraveghere;

Ales cu un număr de 65.601.922 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 65.601.922 acțiuni, reprezentând 55,21 % din capitalul social al Societății, din care 65.601.922 voturi pentru, reprezentând 84,70% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 11.882.000 abțineri, reprezentând 15,34 % din capitalul social reprezentat în Adunare.

- **Pierre Yves Matile**, cetățean elvețian, născut la data de 22.02.1967, în Biel, Elveția, domiciliat în Bulgaria, Sofia, Str. Yantra, Nr.3, identificat cu Carte de identificare C0222868, eliberată de către EDA Berna, Elveția, la data de 11.06.2003 - membru al Consiliului de supraveghere

Ales cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,184% din capitalul social al Societății, din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare.

- **Beausoleil Business Consulting S.R.L.**, persoană juridică română cu sediul în București, Sector. 1, B-dul. Primăverii, Nr.8-10, Ap. 14, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/15734/2005, având Codul unic de înregistrare RO17954600, având ca reprezentant permanent în Consiliul de supraveghere pe domnul Antoine Armand Ferreira, cetățean francez, având rezidența permanentă în România, născut la data de 26.01.1948, în Congo, domiciliat în România, București, Sector. 1, B-dul. Primăverii, Nr.8-10, Ap. 14 identificat prin CRP, seria RPU, nr. 29912, eliberat de O.R.I. București, la data de 20.05.2010, având CNP 7480126400011 - membru al Consiliului de supraveghere,

Ales cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,184% din capitalul social al Societății, din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare.


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.


2. Cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea domnului Alexandru Fărcaș cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Bună Ziua, Nr. 25F, Ap. 4, identificat cu C.I. seria KX, nr. 776310, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010, având CNP 1740524311256, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării prezentei hotărâri Adunării



Generală Ordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și actualizat al Societății.

Data: 18/01/2012


Dn. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare


Dna. Roxana Moruțan
Secretar Adunare



**HOTARÂREA NR.3 DIN DATA DE 18.01.2012
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**


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

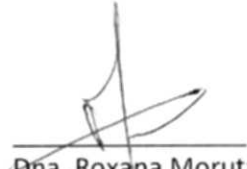
Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 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 18 Ianuarie 2012, ora 13:00, ce a avut loc la sediul Societății din Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 77.450.184 acțiuni ale Societății, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al Societății.
2. Cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea domnului Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Bună Ziua, Nr. 25F, Ap. 4, identificat cu C.I. seria KX, nr. 776310, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010, având CNP 1740524311256, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și actualizat al Societății.

Data: 18/01/2012


Dl. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare


Dna. Roxana Morușan
Secretar Adunare



**HOTARÂREA NR. 4 DIN DATA DE 18.01.2012
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

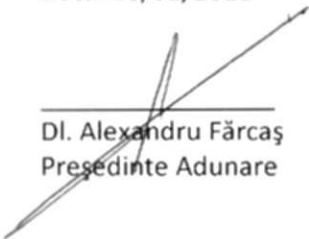
Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

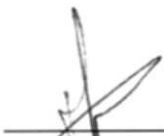
Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 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 18 Ianuarie 2012, ora 13:00, ce a avut loc la sediul Societății din Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 77.450.184 acțiuni ale Societății, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare. Se aprobă bugetul separat al Consiliului de Supraveghere la valoarea totală de 70.000 de Euro pentru exercițiul financiar 2012 și se fixează remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere după cum urmează:
 - a. 1.500 de Euro Net lunar pentru Alexandru Fărcaș;
 - b. 1.000 de Euro Net lunar pentru Monica Elena Fărcaș;
 - c. 500 de Euro Net lunar pentru Mihai Buliga, Pierre Yves Matile și Beausoleil Business Consulting S.R.L.
2. Cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea domnului Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Bună Ziua, Nr. 25F, Ap. 4, identificat cu C.I. seria KX, nr. 776310, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010, având CNP 1740524311256, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și actualizat al Societății.

Data: 18/01/2012


Dl. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare


Dna. Roxana Morușan
Secretar Adunare



**HOTARÂREA NR. 5 DIN DATA DE 18.01.2012
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**


Sighișoara, 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 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 18 Ianuarie 2012, ora 13:00, ce a avut loc la sediul Societății din Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 77.450.184 acțiuni ale Societății, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă desemnarea societății Deloitte Audit S.R.L. în funcția de auditor financiar extern al Societății, fixarea condițiilor și duratei contractului de audit financiar pentru exercițiul financiar 2012 și pe cale de consecință, revocarea vechiului auditor financiar al Societății, KPMG Audit S.R.L.
2. Cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea domnului Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Bună Ziua, Nr. 25F, Ap. 4, identificat cu C.I. seria KX, nr. 776310, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010, având CNP 1740524311256, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și actualizat al Societății.

Data: 18/01/2012


Dl. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare


Dna. Roxana Morușan
Secretar Adunare



**HOTĂRÂREA NR. 6 DIN DATA DE 18.01.2012
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
VES S.A.**

Sighișoara, 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 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 18 Ianuarie 2012, ora 13:00, ce a avut loc la sediul Societății din Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 77.450.184 acțiuni ale Societății, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății,

a adoptat următoarea:

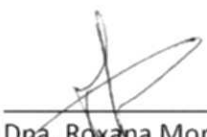
HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 77.450.184 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 77.450.184 acțiuni, reprezentând 65,185% din capitalul social al Societății, din care 77.450.184 voturi pentru, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 abțineri, reprezentând 0,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data 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.

Data: 18/01/2012



Dl. Alexandru Fărcaș
Președinte Adunare



Dna. Roxana Moruțan
Secretar Adunare