

## ***PROCURĂ SPECIALĂ***

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES SA Sighișoara din data de 28 sau 29 septembrie 2009 , ora 13.00 la sediul societății din Sighișoara str. M Viteazul nr. 102.

Subsemnatul \_\_\_\_\_ , domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_ , str. \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , ap. \_\_\_\_\_ , posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , CNP nr. \_\_\_\_\_ , **ACȚIONAR** la SC VES SA Sighișoara având un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total al acțiunilor VES S.A., care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de voturi.

Împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ , domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_ , str. \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , ap. \_\_\_\_\_ , posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , CNP nr. \_\_\_\_\_ , ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

1. Completarea Consiliului de Administrație prin alegerea unui nou membru pe postul devenit vacant.(varianta CA)

Pentru  Împotriva  Abțineri

Candidații:

a) **Chereches Roman Adrian** – inginer, domiciliat în Tg. Mureș

Pentru  Împotriva  Abțineri

b) **Florea Adriana** – inginer, domiciliată în Sighișoara

Pentru  Împotriva  Abțineri

c) **Padurar Vasile** – economist, domiciliata in Ploiesti

Pentru  Împotriva  Abțineri

d) **Toda Monica Elena** – economist, domiciliata in Sibiu

Pentru  Împotriva  Abțineri

2. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.(varianta WBS)

Pentru  Împotriva  Abțineri

3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, in conformitate cu dispozițiile art.235 din Legea 297/2004 si a art.124-129 din Regulamentul 1/2006 emis de CNVM.

Candidații propuși:

<b>Numele candidatului</b>	<b>Nr. de voturi acordate</b>
Bucur Idifta	
<input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Împotriva <input type="checkbox"/> Abțineri	
Cherecheș Roman Adrian	
<input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Împotriva <input type="checkbox"/> Abțineri	
Fărcaș Alexandru	
<input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Împotriva <input type="checkbox"/> Abțineri	
Florea Adriana	
<input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Împotriva <input type="checkbox"/> Abțineri	
Nisipașu Ionuț Cosmin	
<input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Împotriva <input type="checkbox"/> Abțineri	
Pădurar Vasile	
<input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Împotriva <input type="checkbox"/> Abțineri	
Toda Monica Elena	
<input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Împotriva <input type="checkbox"/> Abțineri	
Velcherean Gheorghe	
<input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Împotriva <input type="checkbox"/> Abțineri	

4. Adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, astfel: Indemnizația lunară este de 1500 lei, iar indemnizația suplimentară, așa cum este definita de lege este de maxim 1000 lei.

Pentru                       Împotriva                       Abțineri

5. Stabilirea limitei maxime pentru remunerația directorilor la 27.000 lei.

Pentru                       Împotriva                       Abțineri

6. Desemnarea de către AGA a persoanelor care sa încheie și să semneze contractul de mandat cu membri aleși.

Pentru                       Împotriva                       Abțineri

7. Mandatarea d-lui Alexandru Farcas, cu domiciliul în Sincraiu de Mures, str. Rasaritului nr.42, identificat prin CI seria MS nr. 133799 CNP 1740524311256, pentru a îndeplini toate formalitățile pentru semnarea, înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru                       Împotriva                       Abțineri

8. Aprobarea datei de 14.10.2009, ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Pentru                       Împotriva                       Abțineri

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_