

S.C. VES S.A. Sighișoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara

din data de 22/23 aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, 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 [◆◆◆], în ziarul național [◆◆◆], 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 22.04.2010, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de [◆◆◆] acțiuni, adică [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se decide aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al S.C.VES S.A. Sighișoara pentru anul 2009.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 2 Se decide aprobarea Bilanțului Contabil, Contului de profit și pierderi și anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2009.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 3 Se decide aprobarea Raportului de Audit Intern și Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil pe anul 2009.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 4 Se decide descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 5 Se decide aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și Prognoza de Cash-Flow pentru anul 2010.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 6 Se aprobă data de 14.05.2010 ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Președinte:

Secretariat: