

VES S.A. SIGHIȘOARA

PROIECT DE HOTĂRÂRI Pentru punctele de pe ordinea de zi a a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VES S.A. SIGHIȘOARA din data de 21/22 iunie 2010

Consiliul de Administrație al VES S.A. Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr.102, jud. Mureș, având codul unic de înregistrare: RO 1223604 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J/26/2/1991, în baza prevederilor art. 6 din Regulamentul CNVM 6/2009, propune următoarele proiecte de hotărâri, pentru ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, ce va avea loc la sediul în data de 21 iunie 2010, ora 15:00, respectiv în data de 22 iunie 2010, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară nu se întrunește la prima convocare:

Conform listei de prezență a acționarilor și reprezentanților, care a fost semnată de fiecare acționar participant la Adunare în nume personal sau prin mandatar, din totalul capitalului social de 10.116.972 lei, respectiv 101.169.720 de acțiuni, acționarii prezenți sau reprezentați dețin un capital social de [◆◆◆] acțiuni, respectiv [◆◆◆]% din capitalul social al Societății. Prin urmare, se constată întrunirea/ neîntrunirea cvorumului pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

1. Cu un număr de [◆◆◆] voturi valabil exprimate, aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, [◆◆◆] voturi pentru, reprezentând [◆◆◆]% capitalul social reprezentat în Adunare, [◆◆◆] voturi împotrivă, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [◆◆◆] se aprobă/ respinge programul de investiții cu finanțare nerambursabilă 2011 – 2012.
2. Cu un număr de [◆◆◆] voturi valabil exprimate, aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, [◆◆◆] voturi pentru, reprezentând [◆◆◆]% capitalul social reprezentat în Adunare, [◆◆◆] voturi împotrivă, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [◆◆◆] abțineri, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă/se respinge data de 05.07.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
3. Cu un număr de [◆◆◆] voturi valabil exprimate, aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, [◆◆◆] voturi pentru, reprezentând [◆◆◆]% capitalul social reprezentat în Adunare, [◆◆◆] voturi împotrivă, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [◆◆◆] abțineri, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social reprezentat în Adunare se aprobă/se respinge modificarea limitei de

competență până la care directorul general poate să angajeze societatea fără a fi necesară aprobarea Consiliului de Administrație la o sumă echivalentă cu 5.000 euro, cu respectarea art. 241 alin. (1) din Legea 297/2004.

4. Cu un număr de [◆◆◆] voturi valabil exprimate, aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, [◆◆◆] voturi pentru, reprezentând [◆◆◆]% capitalul social reprezentat în Adunare, [◆◆◆] voturi împotriva, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [◆◆◆] abțineri, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social reprezentat în Adunare se aprobă/se respinge modificarea limitei de competență până la care Consiliul de Administrație poate angaja societatea fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale la o sumă echivalentă cu maxim 200.000 Euro, cu respectarea art. 241 alin. (2) din Legea 297/2004.
5. Modificarea art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a numirii unui nou auditor financiar, respectiv a KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. [◆◆◆], reprezentată legal prin d-nul/d-na [◆◆◆], cetățean român, născut pe data de [◆◆◆], în [◆◆◆], domiciliat în [◆◆◆], Str. [◆◆◆] nr. [◆◆◆], sector [◆◆◆], identificat cu CI seria [◆◆◆] nr. [◆◆◆], CNP [◆◆◆], posesor al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. [◆◆◆] din data de [◆◆◆], în calitate de [◆◆◆].

În consecință, art. 36 alin. (3) din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„Auditul financiar este asigurat de KPMG Audit SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, etaj P, Camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4439/2000 din 11.05.2000, Cod Unic de Înregistrare nr. 12997279, înregistrată la CAFR sub nr. [◆◆◆], reprezentată legal prin d-nul/d-na [◆◆◆], cetățean român, născut pe data de [◆◆◆] în [◆◆◆], domiciliat în [◆◆◆], Str. [◆◆◆] nr. [◆◆◆], sector [◆◆◆], identificat cu CI seria [◆◆◆] nr. [◆◆◆], CNP [◆◆◆], posesor al carnetului de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr. [◆◆◆] din data de [◆◆◆], în calitate de [◆◆◆].”

6. Cu un număr de [◆◆◆] voturi valabil exprimate, aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, [◆◆◆] voturi pentru, reprezentând [◆◆◆]% capitalul social reprezentat în Adunare, [◆◆◆] voturi împotriva, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [◆◆◆] abțineri, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social reprezentat în Adunare se aprobă/se respinge mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în București, str. Brașov, nr. 24, bl. 717, ap. 23, sector 6, identificat

prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secția 22 a Poliției București, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Consiliu de Administrație al VES S.A.
Prin președinte, Alexandru Fărcaș
