

## **VES S.A. SIGHIȘOARA**

### **PROIECT DE HOTĂRÂRI Pentru punctele de pe ordinea de zi a a Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor societății, ce va avea loc la sediul în data de 21 iunie 2010, ora 11:00, respectiv în data de 22 iunie 2010, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor.

1. Acționarii iau la cunoștință contractele încheiate de VES S.A. Sighișoara cu o valoare mai mare de 20.000 lei, începând cu data numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.
2. Acționarii iau la cunoștință transferurile de bani (bancare sau prin alte modalități) între VES S.A. Sighișoara și societățile CHIMICA S.A. Orăștie, CHIMSPORT S.A. Orăștie și VENTRUST și a temeiului legal în care au fost efectuate aceste transferuri și pentru care au fost aprobate, cât și documentele justificative pentru aceste transferuri.
3. Acționarii iau la cunoștință structura organigramei și a fondului de salarii aferent acesteia la data imediat anterioară numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.
4. Acționarii iau la cunoștință de organigrama la data de 23.04.2010 și a fondului de salarii aferent noii organigrame.
5. Acționarii iau la cunoștință de conflictele și litigiile de muncă dintre societate și angajați existente la data de 23.04.2010.
6. Acționarii iau la cunoștință de cheltuielile și a veniturile înregistrate de Societate de la data numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.

7. Acționarii iau la cunoștință de hotărârile Consiliului de Administrație de la data desemnării în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Alexandru Fărcaș.
8. Acționarii iau la cunoștință de prezentarea unui raport de către auditorul extern (auditorul financiar) care să analizeze incidența faptelor prevăzute de art.272 pct.2 și pct.3 din legea 31/1990,de către Președintele Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș, de conivență cu dl. Director General Stan Sorin respectiv:

*Pct. 2: „folosește, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.”*

*Pct. 3: „se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 144<sup>4</sup> alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăți să îi acorde vreo garanție pentru datorii proprii.”*

9. 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 revocarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș, din funcția de administrator.
10. 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 revocarea membrilor Consiliului de Administrație a VES S.A. Sighișoara.
11. Acționarii iau la cunoștință ca alegerea membrilor Consiliului de Administrație se face prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozițiilor art. 235 din legea 297/2004 și a art. 124 – 129 din Regulamentul 1/2006 emis de CNVM, având în vedere solicitarea acționarului W.B.S. ROMANIA S.A. În urma exercitării dreptului de vot, persoanele

înscrise pe lista candidaților pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Administrație al VES S.A. au obținut următoarele voturi:

- (i) [◆◆◆] nr. de voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății;
- (ii) [◆◆◆] nr. de voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății;
- (iii) [◆◆◆] nr. de voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății;
- (iv) [◆◆◆] nr. de voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății;
- (v) [◆◆◆] nr. de voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății;
- (vi) [◆◆◆] nr. de voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății;
- (vii) [◆◆◆] nr. de voturi cumulate valabil exprimate aferente unui număr de [◆◆◆] acțiuni, reprezentând [◆◆◆]% din capitalul social al Societății;

12. 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 alegerea unui nou auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

13. 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 alegerea auditorului financiar în vederea prestării serviciilor de audit în cadrul Societății, 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 [◆◆◆].

14. 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 împuternicirea d-lui Sorin Stan, cetățean român, născut la data de 21.09.1962 în com. Pîrscov, județul Buzău, domiciliat în București, Str. Brașov nr. 24, bl. 717, sc. A, et. 2, ap. 23, sector 6, identificat cu cartea de identitate nr. 412782, seria RD, emisă de către Secția 22, în data de 07.10.2004, având cod numeric personal 1620921400466, ca în calitate de Director General al Societății, să negocieze și să semneze contractul care se va încheia cu auditorul financiar

15. 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 promovarea unei acțiuni în răspundere împotriva Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție.
16. 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 promovarea unei acțiuni în răspundere împotriva Directorului General, dl. Stan Sorin și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție.
17. 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 data de 05.07.2010 ca data 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.
18. 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 mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în București, str. Brasov, 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 Ordinare a Acționarilor.

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

---