

PROCURĂ SPECIALĂ

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 21 sau 22 iunie 2010 , ora 15:00 la sediul societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102

Subscrisa _____, cu sediul în _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, înregistrată la O.R.C. sub nr. _____, cod fiscal _____, reprezentată legal de dl./dna. _____ în calitate de _____, **ACȚIONAR** al SC VES SA Sighișoara, deținând 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,
Împuternicește prin prezenta pe _____, domiciliat în localitatea _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, CNP nr. _____, ca reprezentant al său în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor sale înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21 iunie 2010 ora 15:00, la sediul societății din Sighișoara str. M. Viteazul nr. 102, respectiv data de 22 iunie 2010, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea programului de investiții cu finanțare nerambursabilă 2011 – 2012

Pentru Împotriva Abțineri

2. Aprobarea datei 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.

Pentru Împotriva Abțineri

3. 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.

Pentru Împotriva Abțineri

4. 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

Pentru Împotriva Abțineri

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 loc. [◆◆◆], jud. [◆◆◆], domiciliat în loc. [◆◆◆], 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 loc. [◆◆◆], jud. [◆◆◆], domiciliat în loc. [◆◆◆], 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 [◆◆◆].”

Pentru Împotriva Abțineri

6. 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.

Pentru Împotriva Abțineri

DATA

Denumirea, ștampila și semnătura acționarului
