

## PROCURĂ SPECIALĂ

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 21 sau 22 iunie 2010, ora 12.00 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 Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor din data de 21 iunie 2010 ora 12.00, 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. Prezentarea tuturor contractelor 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.

Pentru                       Împotriva                       Abțineri

2. Prezentarea tuturor transferurilor 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.

Pentru                       Împotriva                       Abțineri

3. Prezentarea structurii organigramei și a fondului de salarii aferent acesteia la data imediat anterioară numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.

Pentru                       Împotriva                       Abțineri

4. Prezentarea organigramei la data de 23.04.2010 și a fondului de salarii aferent noii organigrame.

Pentru  Împotriva  Abțineri

5. Prezentarea tuturor conflictelor și litigiilor de muncă dintre societate și angajați existente la data de 23.04.2010.

Pentru  Împotriva  Abțineri

6. Prezentarea cheltuielilor și a veniturilor înregistrate de Societate de la data numirii în funcție a d-lui Director General, Stan Sorin.

Pentru  Împotriva  Abțineri

7. Prezentarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație de la data desemnării în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Alexandru Fărcaș.

Pentru  Împotriva  Abțineri

8. 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 datoriile proprii.”*

Pentru  Împotriva  Abțineri

9. Revocarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș, din funcția de administrator.

Pentru  Împotriva  Abțineri

10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație a VES S.A. Sighișoara.

Pentru  Împotriva  Abțineri

11. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație. Acționarii iau la cunoștință că alegerea membrilor Consiliului de Administrație se va 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 WBS ROMANIA S.A.

- FARCAS ALEXANDRU  
Numărul de voturi alocate .....
- TODA MONICA  
Numărul de voturi alocate .....
- VELCHEREAN GHEORGHE  
Numărul de voturi alocate .....
- ADRIAN CHERECHES  
Numărul de voturi alocate .....
- BUCUR IDIFTA  
Numărul de voturi alocate .....
- PADURARU VASILE  
Numărul de voturi alocate .....
- NISIPASU COSMIN  
Numărul de voturi alocate .....
- SIMA CRISTIAN  
Numărul de voturi alocate .....
- BUNEA ANCA ELENA  
Numărul de voturi alocate .....

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

Pentru  Împotriva  Abțineri

13. 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 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

14. 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

Pentru  Împotriva  Abțineri

15. Aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere împotriva Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Fărcaș și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție.

Pentru  Împotriva  Abțineri

16. Aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere împotriva Directorului General, dl. Stan Sorin și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție.

Pentru  Împotriva  Abțineri

17. Aprobarea datei 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.

Pentru  Împotriva  Abțineri

18. 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 Politiei Bucuresti, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru  Împotriva  Abțineri

DATA

Denumirea, ștampila și semnătura acționarului

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_