

Formular de procură specială

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara
cunvocată pentru data de 28/29 aprilie 2014

Subscrisa _____, cu sediul în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin dl./dna. _____ având funcția de _____,

ACȚIONAR la data de referință 16 aprilie 2014 al VES S.A. Sighișoara, persoană juridică română, cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/2/1991, CUI RO 1223604 (denumită în continuare „Societate”), având capital social subscris și vărsat în cuantum de 11.881.718,50 RON și un total de 118.817.185 acțiuni emise,

deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă dreptul de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând _____ % din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe _____, domiciliat în localitatea _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, identificat cu BI/CI seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, cod numeric personal _____,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de **28 aprilie 2014, începând cu orele 12.00** sau în data de **29 aprilie 2014, începând cu orele 13.00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj, România, precum și pentru a exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

- 1. Informarea acționarilor societății privind adresa Municipiului Sighișoara-Biroul Impozite și Taxe Locale nr.4972/IV/2/05.03.2014 și a hotărârii judecătorești pronunțate: Decizia nr.497/R din data de 23.01.2014 a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în procesul dintre Primăria Municipiului Sighișoara și Primăria Comunei Albești privind delimitarea teritorială a celor două unități administrative.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VES.SA Sighișoara, respectiv modificarea Art.16 al.(25) din Actul Constitutiv, conform aprobării din AGAO privind alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. **Aprobarea datei de 16.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. **Mandatarea d-lui Fetiță Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE și semnarea Actului Constitutiv actualizat..**

Pentru

Împotrivă

Abținere

Anexez prezentei originalul/copia conformă cu originalul Certificatului constatator eliberat de registrul comerțului/documentelor echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului.

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului
