

Formular de procură specială
pentru Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de **28 aprilie 2014, începând cu orele 13.00** 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. Aprobarea Raportului Anual al Comitetului Director al VES.SA Sighișoara pentru anul 2013.

Pentru Împotrivă Ținere

2. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contul de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2013 și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Pentru Împotrivă Ținere

3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului 2013.

Pentru Împotrivă Abținere

4. **Aprobarea descărcării de gestiune a Comitet Director pentru exercițiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate.**

Pentru Împotrivă Abținere

5. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014.**

Pentru Împotrivă Abținere

6. **Desemnarea unui nou auditor intern ca urmare a încetării contractului de audit cu CONTAB-LEX SRL și fixarea condițiilor și duratei contractului de audit intern.**

Pentru Împotrivă Abținere

7. **Revocarea Consiliului de Supraveghere și alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere prin metoda votului cumulativ și stabilirea indemnizației.**

Pentru Împotrivă Abținere

8. **Aprobarea numirii unui auditor financiar extern în vederea întocmirii unui Raport de Audit care să prezinte o imagine fidelă, clară și completă a poziției financiare (patrimoniului), a situației financiare (bilant, cont de profit și pierdere, note explicative) a VES.SA aferentă ultimilor cinci ani, respectiv 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013. Obiectivele Raportului de Audit vor viza acuratețea declarațiilor financiare, continuitatea exploatarei și solvabilitatea societății, existența unor fraude și respectarea de către societate a obligațiilor sale legale. În cazul depistării încălcării unor dispoziții legale referitoare la disciplina fiscală, auditorul va identifica factorii responsabili.**

Pentru Împotrivă Abținere

9. **Aprobarea declanșării acțiunii în răspundere în conformitate cu art.155 din Legea nr.31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, împotriva Administratorilor, conducerii executive și a altor persoane implicate, pentru recuperarea eventualelor prejudicii create societății prin actele încheiate în detrimentul acționarilor și societății.**

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

11. **Mandatarea d-lui Fețiță 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 AGAO.**

Pentru

Împotriva

Ținere

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
