

## **S.C. VES S.A. Sighișoara**

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 28/29 Aprilie 2014.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV, în ziarul național Cuvintul Liber, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în ședința din data de 28/29.04.2014, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de [◆◆◆] acțiuni, adică [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat prezenta

#### **HOTĂRÂRE**

Art. 1. Se aproba Raportului Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2013.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 2. Se aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2013 si repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 3. Se aproba Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2013.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a Comitet Director pentru exercitiu financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2014.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 6. Se aproba desemnarea unui nou auditor intern ca urmare a incetarii contractului de audit cu SC CONTAB-LEX SRL si fixarea conditiilor si duratei contractului de audit intern.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 7.Revocarea Consiliului de Supraveghere și alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere prin metoda votului cumulativ și stabilirea indemnizațiilor. Data limită pentru depunerea candidaturii este 12.04.2014.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 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 (bilanț, cont de profit și pierdere, note explicative) a SC.VES.SA aferentă ultimilor cinci ani, respectiv: 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013. Obiectivele Raportului de audit vor viza acuratețea declarațiilor financiare, continuitatea exploatării 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.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 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.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art.10. Se aproba data de 16.05.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAO in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art.11. Se aproba mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, avind CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGAO.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Președinte:

Secretariat: