

## ***PROCURĂ SPECIALĂ***

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 25 sau 26.09.2014, ora 13.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj.

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP nr. \_\_\_\_\_, **ACȚIONAR** la S.C. VES S.A. Sighișoara având 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.

Împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP nr. \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.09.2014 ora 13.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj., respectiv data de 26.09.2014, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara, respectiv modificarea Art.16 al.(25) din Actul Constitutiv, conform aprobarii din AGAO privind alegerea unui nou membru în Consiliu de Supraveghere pe postul ramas vacant.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

2. Aprobarea datei de 15.10.2014 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAE în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

3. Mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor 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 hotaririlor AGAE și semnarea Actului Constitutiv actualizat.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

DATA

Semnătura acționarului

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_