

**S.C. VES S.A. Sighișoara**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara**  
**din data de 25/26 Septembrie 2014.**

Adunarea Generală Extraordinară 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 25/26.09.2014, 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 modificarii 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 in Consiliu de Supraveghere pe postul ramas vacant.

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

Art. 2.Se aproba data de 15.10.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAE in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

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

Art. 3. 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 AGAE si semnarea Actului Constitutiv actualizat.

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

Președinte:

Secretariat: