

**PROIECT**  
**HOTĂRÂREA NR. [\*\*\*] DIN DATA DE 07.01.2015**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**SC.VES S.A.**

Sighisoara, Str.Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures

Capital social: 11.881.718,5 lei

CUI: 1223604, J26/ 2 /1991

Adunarea generală ordinare a acționarilor SC VES S.A., persoană juridică română administrată în sistem dualist, cu sediul în Sighisoara, str.Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, întrunită în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 07 ianuarie 2015, ora 11:00, ce a avut loc la sediul secundar al Societății, în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Parc Industrial Tetarom I, Cladire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr [\*\*\*] acțiuni ale Societății, reprezentând [\*\*\*]% din capitalul social al Societății,

A adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** - Cu un număr de [\*\*\*] voturi valabil exprimate, reprezentând [\*\*\*]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [\*\*\*] voturi exprimate PENTRU, [\*\*\*] abțineri și [\*\*\*] voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, se aprobă/nu se aprobă revocarea Auditorului Financiar - JP Auditors & Advisors S.R.L., reprezentat prin Sebastian Andrei Bichescu.

**Art. 2.** - Cu un număr de [\*\*\*] voturi valabil exprimate, reprezentând [\*\*\*]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [\*\*\*] voturi exprimate PENTRU, [\*\*\*] abțineri și [\*\*\*] voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, se aprobă/nu se aprobă desemnarea Auditorului Financiar - Fatacean Gheorghe.

**Art. 3.** - Cu un număr de [\*\*\*] voturi valabil exprimate, reprezentând [\*\*\*]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [\*\*\*] voturi exprimate PENTRU, [\*\*\*] abțineri și [\*\*\*] voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, se aprobă/nu se aprobă încheierea unui Contract de prestări servicii de audit pentru o perioadă de 3 ani de zile cu Auditorul Financiar - Fantacean Gheorghe.

**Art. 4.** - Cu un număr de [\*\*\*] voturi valabil exprimate, reprezentând [\*\*\*]% din capitalul social

reprezentat în Adunare, din care [\*\*\*] voturi exprimate PENTRU, [\*\*\*] abțineri și [\*\*\*] voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, se aprobă/nu se aprobă mandatarea Presedintelui Directoratului pentru a negocia cu Auditorul Financiar - Fantacean Gheorghe condițiile comerciale ale Contractului de prestări servicii de audit .

**Art. 5.** - Cu un număr de [\*\*\*] voturi valabil exprimate, reprezentând [\*\*\*]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [\*\*\*] voturi exprimate PENTRU, [\*\*\*] abțineri și [\*\*\*] voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, se aprobă/nu se aprobă mandatarea Presedintelui Directoratului pentru a semna pentru și în numele Societății Contractului de prestări servicii de audit ce se va încheia cu Auditorul Financiar - Fantacean Gheorghe .

**Art. 6.** - Cu un număr de [\*\*\*] voturi valabil exprimate, reprezentând [\*\*\*]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [\*\*\*] voturi exprimate PENTRU, [\*\*\*] abțineri și [\*\*\*] voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, se mandatează Presedintele Directoratului , pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

**Art. 7.** - Cu un număr de [\*\*\*] voturi valabil exprimate, reprezentând [\*\*\*]% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care [\*\*\*] voturi exprimate PENTRU, [\*\*\*] abțineri și [\*\*\*] voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, se aproba / nu se aproba data de 20.01.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

---

[\*\*\*]

Președinte Adunare

---

[\*\*\*]

Secretar adunare