

SC.VES.SA Sighisoara

PROCURĂ SPECIALĂ

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighisoara din data de 07 sau 08 ianuarie 2015, ora 11:00 la punctul de lucru al societății din Cluj-Napoca, Parcul Industrial Tetarom I, str. Tăietura Turcului nr. 47/15N, Clădire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj.

Subsemnatul _____, domiciliat în localitatea _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, CNP nr. _____, **ACȚIONAR** la VES S.A. Sighisoara deținând 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. _____, jud. _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, CNP nr. _____, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor din data de 07.01.2015 ora 11:00, la punctul de lucru al societății din Cluj-Napoca, Parcul Industrial Tetarom 1, str. Tăietura Turcului nr. 47/15N, Clădire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj, respectiv data de 08.01.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Revocarea auditorului financiar JP Auditors & Advisors S.R.L. Cluj-Napoca, reprezentată prin Sebastian Andrei Bichescu.

Pentru Împotriva Abțineri

2. - Desemnarea auditorului financiar Fatacean Gheorghe.

Pentru Împotriva Abțineri

- Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de audit cu auditorul financiar Fantacean Gheorghe pentru o perioadă de 3 ani de zile.

Pentru Împotriva Abțineri

- Mandatarea Presedintelui Directoratului să negocieze condițiile comerciale ale contractului de prestări servicii de audit.

Pentru Împotriva Abțineri

- Mandatarea Presedintelui Directoratului să semneze pentru și în numele Societății contractul de prestări servicii cu Auditorul Financiar Fantacean Gheorghe.

Pentru Împotriva Abțineri

3. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

Pentru Împotriva Abțineri

4. Aprobarea datei de 20.01.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGAO în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtineri

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului
