

**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 1, str. Tăietura Turcului nr. 47/15N, Clădire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj.

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_ înregistrată la O.R.C. sub nr. \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, reprezentată legal de dl./dna. \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_, **ACȚIONAR** al VES SA 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 nostru în Adunarea Generală a Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor sale 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 08.01.2014, 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 inregistrare, 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.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului

---

---