

SC.VES.SA Sighisoara

PROCUR SPECIAL

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighisoara din data de 16 sau 17 Februarie 2015, ora 13:00 la punctul de lucru al societății din Cluj-Napoca, Parcul Industrial Tetarom I, str. Tietura 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. _____, **AC IONAR** la VES S.A. Sighisoara de înănd 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 Extraordinară a Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent de acțiunile mele înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.02.2015 ora 13:00, la punctul de lucru al societății din Cluj-Napoca, Parcul Industrial Tetarom I, str. Tietura Turcului nr. 47/15N, Clădire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj, respectiv data de 17.02.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează :

1. Aprobarea prelungirii facilității de linie de credit ce face obiectul contractului nr. RQ13120793669278 din data de 10.01.2014 încheiat de Chimsport SA cu CEC Bank SA, în care Ves SA are calitatea de Codebitor, respectiv aprobarea prelungirii contractului de facilitare de linie de credit, având un plafon maxim de 4.014.000 euro, pentru o nouă perioadă de până la 24 luni, prin prelungire unitară sau prelungiri succesive, cu menținerea tuturor garanțiilor și condițiilor impuse anterior.

Pentru Împotriva Abineri

2. Menținerea împuternicirii domnului Alin Sorin Fetiță în calitate de Președinte al Directoratului și a domnișoarei Mioara Handaric în calitate de Membru al Directoratului, în raport cu CEC Bank SA, și care va semna contractul/contractele/actul/actele adiționale la contractul de credit, actele de garantare/menținere a garanțiilor, în numele și pe seama Societății, precum și orice alte documente (cereri, declarații, etc.) necesare obținerii prelungirii facilității/facilităților contractate cu CEC Bank S.A.

Pentru Împotriva Ab ineri

3. Aprobarea datei de 04.03.2015 ca dat de înregistrare, respectiv de identificare a acionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Împotriva Ab ineri

4. Mandatarea Președintelui Directoratului Alin Sorin Fetiță pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA.

Pentru Împotriva Ab ineri

5. Autorizarea dobândirii propriilor acțiuni de pe piața bursieră pentru un număr de maxim 10% din numărul total de acțiuni emise de Societate, la o valoare cuprinsă între minim 0,03 lei/acțiune și maxim 0,05 lei/acțiune, în conformitate cu dispozițiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, autorizare ce se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Pentru Împotriva Ab ineri

6. Mandatarea Președintelui Directoratului să îndeplinească toate formalitățile necesare dobândirii propriilor acțiuni de către Societate, în condițiile expuse la punctul anterior, putând semna în numele și pentru Societate toate și orice documente în fața oricăror persoane de drept public sau privat.

Pentru Împotriva Ab ineri

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului
