

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 28 sau 29. 04. 2015 , ora 12.00 in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj.

Subscrisa _____, cu sediul în _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, înregistrată la O.R.C. sub nr. _____, cod fiscal _____, reprezentată legal de dl./dna. _____ în calitate de _____, **ACȚIONAR** al S.C. VES S.A. Sighișoara, deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din numărul total al acțiunilor VES S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala a Acționarilor, reprezentând _____ % din numărul total de voturi,

Împuternicește prin prezenta pe _____, domiciliat în localitatea _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, CNP nr. _____, ca reprezentant al său în Adunarea Generala Ordinară 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 28.04.2015 ora 12.00, in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, respectiv data de 29.04.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2014.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2014 si repartizarea profitului net aferent anului 2014 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2014.

Pentru Impotriva Abtineri

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Comitet Director pentru exercitiu financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru Impotriva Abtineri

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2015.

Pentru Impotriva Abtineri

6. Revocarea auditorului Casa de Audit Corvinia SRL, reprezentata de Dl. Sendroni Aurel, ca urmare a incetarii contractului de audit incheiat intre parti.

Pentru Impotriva Abtineri

7. Aprobarea datei de 19.05.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei de 18.05.2015 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru Impotriva Abtineri

8. 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 hotararilor AGAO.

Pentru Impotriva Abtineri

DATA

Semnătura acționarului
