

## **S.C. VES S.A. Sighișoara**

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 28/29 Aprilie 2015.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV, în ziarul național Cuvintul Liber, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în ședința din data de 28/29.04.2015, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de [◆◆◆] acțiuni, adică [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat prezenta

#### **HOTĂRÂRE**

Art. 1. Se aproba Raportului Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2014.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 2. Se aproba Bilantul 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.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 3. Se aproba Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2014.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a Comitetului Director pentru exercitiu financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2015.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

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

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 7. Se aproba data de 19.05.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi 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.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 8. Se aproba 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 hotaririlor AGAO.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Președinte:

Secretariat: