

## ***PROCURĂ SPECIALĂ***

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 31.08.2015 sau 01. 09. 2015 , ora 12.00 în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj.

Subsemnatul \_\_\_\_\_ , domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_ , str. \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , ap. \_\_\_\_\_ , posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , CNP nr. \_\_\_\_\_ , **ACȚIONAR** la S.C. VES S.A. Sighișoara având 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. \_\_\_\_\_ , 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 31.08.2015 ora 12.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I , str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, respectiv data de 01.09.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere al Societății, având în vedere vacanța intervenită ca urmare a demisiei înaintate de dl. Weiler Dan, pe durata rămasă până la expirarea duratei mandatului membrului demisionar.

Pentru

Impotriva

Țineri

Lista candidaților cu obținurile: Pentru; impotriva și abțineri.

FETITA ALIN-SORIN

Pentru

mpotriva

Țineri

2. Stabilirea indemnizației noului membru al Consiliului de Supraveghere al Societății.

Pentru

mpotriva

țineri

3. Aprobarea datei de 16.09.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, și a datei de 15.09.2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru

mpotriva

țineri

4. Mandatarea domnului Fetiță Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

Pentru

mpotriva

țineri

DATA

-----

Semnătura acționarului

-----