

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 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 31.08.2015 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 01.09.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Suraveghere 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

Ineri

Lista candidatilor cu obtiunile: Pentru; impotriva si abtineri.

FETITA ALIN-SORIN

Pentru

mpotriva

ineri

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
