

## ***PROCURĂ SPECIALĂ***

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 18.12.2015 sau 21.12. 2015 , ora 13.00 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 Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 18.12.2015 ora 13.00, 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 21.12.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1 . Aprobarea semnării și însușirii de către Societate, în calitate de codebitor, a unui/unor contracte pentru obținerea unei/unor facilități de credit de către împrumutatul Chimsport SA, pentru finanțarea proiectului de investiții pentru activitatea Mavic și refinanțarea liniilor de șoșoni achiziționate în sistem leasing de la BT Leasing Transilvania IFN SA, în următoarele condiții:

- a) durata creditului (termen de valabilitate): maxim 120 luni;
- b) valoarea creditului: maxim 5.953.500 lei;
- c) perioadă de grație: maxim 12 luni;
- d) perioadă de tragere: maxim 12 luni.
- e) aport propriu a împrumutatului Chimsport SA din valoarea totală a investiției.

Pentru  Impotriva  Abtineri

2. Aprobarea garantării facilității de credit prevăzută la punctul anterior, pe toată perioada existenței facilității de credit, cu următoarele:

- a) ipotecă mobilă asupra echipamentelor și utilajelor ce se achiziționează și/sau refinanțează, constituită în favoarea CEC Bank SA;
- b) garanție FRGCIP, cu posibilitatea de înlocuire în momentul când Chimsport SA va identifica bunuri libere de sarcini;
- c) ipotecă mobiliară asupra conturilor deschise de Chimsport SA la CEC Bank SA;
- d) gaj asupra polițelor de asigurare aferente bunurilor ipotocate, în favoarea CEC Bank SA;
- e) contracte de fideiusiune încheiate cu dl. Fărcaș Alexandru, d-na Fărcaș Monica Elena și Ildate Management SRL.
- f) alte garanții mobiliare și/sau imobiliare ale împrumutatului Chimsport în măsura în care devin libere de sarcini, la solicitarea CEC Bank.

Pentru  Impotriva  Abtineri

3. Mandatarea Directoratului și/sau a Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru a aproba/semna suplimentarea și/sau înlocuirea garanțiilor menționate la punctul anterior cu alte garanții mobiliare și/sau imobiliare ale Chimsport SA, în măsura în care devin libere de sarcini, pentru garantarea facilităților de credit de la punctul 1.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

4. Aprobarea angajamentului Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilităților de credit contractate de Societate cu CEC Bank S.A.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

5. Desemnarea uneia sau a două persoane, membre a Directoratului, pentru semnarea, pentru și în numele Societății, a tuturor documentelor necesare contractării facilităților de credit și pentru constituirea garanțiilor, precum contractul/contractele de credit, actul/actele adiționale la contractul/contractele de credit, contractul/contractele accesorii/actul/actele adiționale la contractele accesorii, de garanții, angajamentul Societății de a nu se diviza/de a nu decide dizolvarea anticipată, după caz, alte documente necesare contractării facilității/facilităților de credit, constituirii garanțiilor, în condițiile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

6. Aprobarea datei de 07.01.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

7. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

DATA

-----

Semnătura acționarului

-----