

## ***PROCURĂ SPECIALĂ***

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 27.04.2016 sau 28.04. 2016 , 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.

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 in Adunarea Generala 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 Generala Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2016 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 28.04.2016, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Se aproba plafonul de factoring in relatia cu Auchan Romania pentru BRD si imputernicirea dl. Felmer Hans Christian- presedinte directorat pentru semnarea tuturor documentelor necesare contractului de factoring.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

2. Se aproba data de 18.05.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, si a datei de 17.05.2016 ca ex date, asa cum este defnita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

3. Se aproba mandatarea Președintelui Directoratului Felmer Hans Christian pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotararilor AGAE.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

DATA

-----

Semnătura acționarului

-----