

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.

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 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
