

## **S.C. VES S.A. Sighișoara**

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 27.04.2016/28.04. 2016.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV, în ziarul național Cuvintul Liber, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în ședința din data de 27.04.2016/28.04.2016, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de [◆◆◆] acțiuni, adică [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat prezenta

#### **HOTĂRÂRE**

Art. 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.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 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 definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Art. 3. Se aproba mandatarea domnului Felmer Hans Christian pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Președinte:

Secretariat: