

## ***PROCURĂ SPECIALĂ***

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 07.07.2016 sau 08.07. 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 07.07.2016 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 08.07.2016, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Se aproba garantarea facilitatilor de credit contractate de catre Chimsport SA de la CEC Bank SA cu ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din relatia comerciala cu Dedeman SRL, in prezent reglementata de contractul comercial nr.1602/17.02/2016 semnat intre SC.VES.SA Sighisoara si Dedeman SRL.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

2. . Se aproba contractarea unui produs de factoring de la CEC Bank SA, avand un plafon maxim de 3.000.000 RON in baza Contractului comercial nr.1602/17.02.2016 incheiat intre SC.VES.SA Sighisoara si Dedeman SRL

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

3. Se aproba garantarea produsului de factoring cu:

- Cesiunea creantelor rezultate din contractul comercial incheiat de societate cu Dedeman SRL, contract comercial ce se supune factorizarii;
- Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare in lei si valuta ale conturilor societății deschise la CEC BANK SA;

- Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al contului de cesiune deschis pentru derularea incasarilor;
- Contract de fideiusiune incheiat cu domnul Alexandru Farcas si D-a Monica Farcas.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

4. Aprobarea dl. Felmer Hans Christian-Presedinte al Directoratului in calitate de imputernicit, sa reprezinte societatea in raport cu Banca, sa semneze contractele de credit/actele aditionale si contractele de garantare accesorii.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

5. Aprobarea datei de 27.07.2016 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 26.07. 2016 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

6. Mandatarea domnului Felmer Hans Christian pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

DATA

-----

Semnătura acționarului

-----