

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 05.09.2016 sau 06.09. 2016 , ora 15.00 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 05.09.2016 ora 15.00, 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 06.09.2016, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea contractării de catre VES SA a următoarei facilități de credit de la OTP Bank Romania SA:

- a. Plafon multi-împrumutați, cu utilizare multiplă, pentru activitatea curentă, în valoare de 13.700.000 RON, cu valabilitate 12 luni.

Pentru Impotriva Abtineri

2. . Aprobarea garantării facilității ce va fi contractată de Societate potrivit punctului anterior, prin constituirea următoarelor garanții din patrimoniul companiei:

- Gaj pe conturile curente deschise de VES SA la OTP Bank Romania SA;
- Ipoteca asupra creantelor rezultate din relatia comerciala / contracte incheiate cu debitorii cedati acceptati in prealabil de Banca;
- Bilet la ordin emis de VES SA în favoarea OTP Bank Romania SA.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea împuternicirii domnului Felmer Hans Christian – președinte al Directoratului, care va fi desemnat din partea VES SA SA semneze contractul de credit si garantii in relatia cu OTP Bank Romania SA si orice acte aditionale ulterioare la acestea, necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGA.

Pentru

Impotriva

Abtineri

4. Aprobarea datei de 20.09.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, si a datei de 19.09.2016 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru

Impotriva

Abtineri

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

Pentru

Impotriva

Abtineri

DATA

Semnătura acționarului
