

## ***PROCURĂ SPECIALĂ***

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 05 sau 06. 12. 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 Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor din data de 05.12.2016 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 06.12.2016, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

- 1 Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere ca urmare a expirari mandatului acestora, respectiv:
  - SC. ILDATE MANAGEMENT SRL reprezentata prin Farcas Alexandru;
  - Farcas Monica Elena;
  - Fetita Alin Sorin.

Pentru  Impotriva  Abtineri

- 2 Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii si validarea mandatului noilor membri in Consiliul de Supraveghere pentru o durata de 4 ani de la data alegerii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Farcas Monica-Elena

Pentru  Impotriva  Abtineri

ILDATE MANAGEMENT SRL reprezentata prin Farcas Alexandru

Pentru  Impotriva  Abtineri

Fetita Alin-Sorin

Pentru  Impotriva  Abtineri

Gherman Oana

Pentru  Impotriva  Abtineri

Vasca George

Pentru  Impotriva  Abtineri

3 Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de supraveghere.

Pentru  Impotriva  Abtineri

4 Aprobarea datei de 21.12.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei 20.12.2016 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru  Impotriva  Abtineri

5 Mandatarea Președintelui Directoratului pentru realizarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de AGAO.

Pentru  Impotriva  Abtineri

6. Revocarea actualului auditor financiar independent Fătăcean Gheorghe pentru motiv de încetare a mandatului anual.

Pentru  Impotriva  Abtineri

7. Alegerea noului auditor financiar independent: ACCOUNTING AUDIT SRL, având sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Mosoiu, nr.48, ap.8, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1010/2005, CIF RO17373802, e-mail: [office@aaudit.ro](mailto:office@aaudit.ro), prin Auditor financiar DORINA VASAR, având carnet de membru CAFR 1432/2007, înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 740/2007.

Pentru

Impotriva

Abtineri

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului

---

---