

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 26 sau 27. 04. 2017 , 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 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 26.04.2017 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 27.04.2017, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului Anual al Directoratului al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2016.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2016 si repartizarea profitului net aferent anului 2016.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2016.

Pentru Impotriva Abtineri

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Directoratului pentru exercitiu financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru Impotriva Abtineri

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017.

Pentru Impotriva Abtineri

6. Aprobarea datei de 16.05.2017 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 de 15.05.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru Impotriva Abtineri

7. Mandatarea d-lui Felmer Hans Christian pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAO.

Pentru Impotriva Abtineri

DATA

Semnătura acționarului
