

## ***PROCURĂ SPECIALĂ***

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 29.06.2017 sau 30.06.2017, ora 13.00 în 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 în Adunarea Generală 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 Generală 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 29.06.2017 ora 12.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj, respectiv data de 30.06.2017, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

**1.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighișoara, respectiv modificarea Art.16 al. (25) din Actul Constitutiv, conform aprobării din AGAO privind alegerea unui nou membru în Consiliu de Supraveghere pe postul ramas vacant.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

**2.** Aprobarea datei de 20.07.2017 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, și a datei de 19.07.2017 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

**3.** Mandatarea domnului Felmer Hans Christian, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE și semnarea Actului Constitutiv actualizat.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

DATA  
-----

Semnătura acționarului  
-----