

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 29 sau 30. 06. 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.

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 Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor din data de 29.06.2017 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 30.06.2017, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant ca urmare a demisiei d-l Fetita Alin Sorin, si validarea mandatului noului membru in Consiliul de Supraveghere pentru o durata de 3 ani, 5 luni si 6 zile respectiv pina la 06.12.2020.

SC. RIMERO SRL prin reprezentant permanent MOGA BOGDAN CRISTIAN

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea remuneratiei anuale a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul de 80.000 euro net, cumulată pentru toți membrii.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea datei de 20.07.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAO 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

Abțineri

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

Pentru

Impotriva

Abțineri

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului
