

## ***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.

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 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 toti 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

---

---