

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 12.03.2018 sau 13.03. 2018 , ora 14.00 in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr.83, et.3, 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 Generala 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 Generala 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 12.03.2018 ora 14.00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, respectiv data de 13.03.2018, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

- Art.20 al.2 se modifica conform aprobariidiin AGAO privind alegerea noului Auditor financiar ca urmare a expirari mandatului.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea datei de 28.03.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunii de piata, si a datei de 27.03.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea mandatarii Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE.

Pentru Impotriva Abtineri

DATA

Semnătura acționarului
