

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 12 sau 13. 03. 2018 , ora 13.00 in Cluj-Napoca, , str. Fagului, nr.83, et.3, 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 Generală 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 12.03.2018 ora 13.00, 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. Revocarea actualului auditor financiar independent : ACCOUNTING AUDIT SRL, având sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Mosoiu, nr.48, ap.8, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1010/2005, CIF RO17373802, e-mail: office@aaudit.ro, prin Auditor financiar DORINA VASAR, având carnet de membru CAFR 1432/2007, înregistrata la Camera Auditorilor Financiar din Romania cu nr. 740/2007 pentru motiv de încetare a mandatului anual.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Alegerea noului auditor financiar independent: SC. CONTAUDIT SRL; CUI RO 14706040; str. WA Mozart 17A Cluj Napoca; CP 400495; tel. 0729038205.

Pentru Impotriva Abtineri

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

Pentru Impotriva Abtineri

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

Pentru Impotriva Abtineri

Data

Semnatura actionarului

.....

.....