

## **S.C. VES S.A. Sighișoara**

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 12.03.2018/ 13.03. 2018.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV, în ziarul național Cuvintul Liber, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, în ședința din data de 12.03.2018 / 13.03.2018, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de [◆◆◆] acțiuni, adică [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat prezenta

#### **HOTĂRÂRE**

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

- Art.20 al.2 se modifică conform aprobării din AGAO privind alegerea noului Auditor financiar ca urmare a expirării mandatului.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotriva: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

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 și operațiunile de piață, și a datei de 27.03.2018 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotriva: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

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

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotriva: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Președinte:

Secretariat: