

## ***PROCURĂ SPECIALĂ***

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 25.04.2018 sau 26.04. 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 Generala Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2018 ora 13.00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, respectiv data de 26.04.2018, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

**1.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighișoara, respectiv modificarea Art.16 al. (25) din Actul Constitutiv, conform aprobării din AGAO privind alegerea noilor membrii in Consiliu de Supraveghere pe posturile ramase vacante.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

**2.** Aprobarea datei de 16.05.2018 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 operatori de piata, si a datei de 15.05.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

**3.** Mandatarea domnului Felmer Hans Christian, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE si semnarea Actului Constitutiv actualizat.

Pentru                       Impotriva                       Abtineri

DATA

-----

Semnătura acționarului

-----