

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 25 sau 26. 04. 2018 , ora 12.00 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 25.04.2018 ora 12.00, 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. Revocarea a trei membri din Consiliul de Supraveghere ca urmare a demisiei acestora:
Moga Bogdan Cristian – in calitate de reprezentant permanent al societatii comerciale Rimero SRL; George Vascan si Gherman Oana.

Pentru Impotriva Abtineri

Alegerea noilor membri in Consiliul de Supraveghere pe posturile ramase vacante.

Bibiana Constantin

Pentru Impotriva Abtineri

Chimsport SA prin reprezentant permanent Stoica Angelica Marinela

Pentru Impotriva Abtineri

Benzamin Design prin reprezentant permanent Beniamin Pop

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea Raportului Anual al Directoratului al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2017.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea Bilantului Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2017.

Pentru Impotriva Abtineri

4. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2017.

Pentru Impotriva Abtineri

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Directoratului pentru exercitiu financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru Impotriva Abtineri

6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018.

Pentru Impotriva Abtineri

7. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile 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 prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Pentru Impotriva Abtineri

8. Mandatarea d-lui Felmer Hans Christian pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAO.

Pentru Impotriva Abtineri

Data

.....

Semnatura actionarului

.....