

S.C. VES S.A. Sighișoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 25/26 Aprilie 2018.

Adunarea Generală Ordinară 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 operatori de piață, în ședința din data de 25/26.04.2018, 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

Art. 1. Revocarea a trei membri din Consiliul de Supraveghere ca urmare a demisiei acestora:

Moga Bogdan Cristian – în calitate de reprezentant permanent al societății comerciale Rimer SRL; George Vascan și Gherman Oana.

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

Alegerea noilor membri în Consiliul de Supraveghere pe posturile rămase vacante.

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

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 09.04.2018.

Art.2. Se aproba Raportului Anual al Directoratului al SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2017.

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

Art. 3. Se aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2017.

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

Art. 4. Se aproba Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2017.

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

Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a Directoratului pentru exercitiu financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

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

Art. 6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018.

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

Art.7. Se aproba data de 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi 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.

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

Art. 8. Se aproba mandatarea d-lui Felmer Hans Christian pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGAO.

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

Președinte:

Secretariat: