

S.C. VES S.A. Sighișoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 25.04.2018/ 26.04. 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 operatori de piață, în ședința din data de 25.04.2018 / 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. Se aproba modificării Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighișoara, respectiv modificarea Art.16 al. (25) din Actul Constitutiv, conform aprobării din AGAO privind alegerea noilor membri in Consiliu de Supraveghere pe posturile ramase vacante.

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

Art. 2. Se aproba data 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 și operatori de piață, și a datei de 15.05.2018 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

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

Art. 3. Se aproba mandatarea domnului Felmer Hans Christian, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE și semnarea Actului Constitutiv actualizat.

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

Președinte:

Secretariat: