

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 02.11.2018 sau 03.11. 2018 , ora 11.00 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 02.11.2018 ora 11.00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, respectiv data de 03.11.2018, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micșorarea numarului de actiuni, avand ca scop acoperirea partiala a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, inregistrata in situatiile financiare auditate ale Societatii al 31.12.2017; diminuarea de capital se va realiza cu suma de 10 mil. lei, respectiv un numar de 100 mil. actiunii.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea procedeeului utilizat pentru reducerea capitalului social, propus astfel:

- a) capitalul social existent in suma de 11,881,719 lei se reduce cu 10.000.000 din valoarea pierderilor reportate la 31.12.2017, rezultand o noua suma pentru capitalul social de 1.881.719 lei;
- c) numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se repartizează proporțional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;
- d) dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei / actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 84.1629%;

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv a articolul 7 din Actul constitutiv referitor la *capitalul social* va avea următorul conținut:

„Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 1.881.719 lei, divizat în 18.817.190 acțiuni, nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și are următoarea structură:

- Chimsport SA, persoană juridică română cu sediul în România, Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, având cod unic de înregistrare 11836894, deținând un număr de 9.059.526 acțiuni, în valoare totală de 905.952,6 lei reprezentând 48,14% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 48,14%;
- Aquadune Limited, persoană juridică cipriotă cu sediul în Cipru, Nicosia, Strovolou, 77, Strovolos Center, 2nd floor, Office 204, înregistrată în Registrul Companiilor din Cipru sub nr. 228494/10 din 05.08.2010, având cod de înregistrare fiscală HE243177, deținând un număr de 3.223.112 acțiuni, în valoare totală de 322.311,2 lei, reprezentând 17,13% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 17,13%;
- Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 6.534.552 acțiuni, în valoare totală de 653.455,2 lei, reprezentând 34,73% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 34,73%.

Pentru

Impotriva

Abtineri

4. Aprobarea datei de 11.02.2019 ca dată de înregistrare, a datei de 7.02.2019 ca ultima zi de tranzacționare, a datei de 12.02.2019 ca data a platii și a datei 8.02.2019 ca ex-date.

Pentru

Impotriva

Abtineri

5. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, pentru semnarea actului constitutiv al societății actualizat la data când va opera diminuarea capitalului social, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor necesare în cadrul operațiunii de diminuare a capitalului social și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA.

Pentru

Impotriva

Abtineri

DATA

Semnătura acționarului
