

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 11.03.2019 sau 12.03. 2019 , ora 14.00 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 11.03.2019 ora 14.00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, respectiv data de 12.03.2019, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii facilității de liniei de credit contractată de Chimsport SA, în calitate de împrumutat, Ves SA în calitate de codebitor și garant, pentru suma de 17.788.041 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ13120793669278 din 10.01.2014 și a actelor adiționale ulterioare, pentru o nouă perioadă de cel mult 24 luni, cu posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanțiilor constituite:

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimsport SA, situate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 8.690 mp și construcții constând în C1 - Hală depozitare și C2 - Șopru, înscrise în CF nr. 60457 Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 580 mp și construcție constând în Atelier electric cu vestiar, înscrise în CF nr. 61158 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimica SA, situate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 10.290 mp și construcții constând în C1 - Hală Injecție grea, P; C2 - Birouri, P+2; C3 - Moară; C4 - Hală injecție grea, P; C5 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61052 Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 10.984 mp și construcții constând în C1 - Birouri investiție, P+2; C2 - Matrițerie nouă, P; C3 - Matrițerie veche, P, etaj 1 parțial vestiare; C4 - Vestiare, P+2; C5 - Magazie, P; C6 - Magazie, P; C7 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61053 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Ves SA: 1) teren intravilan în suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră, bucatărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești; 2) teren intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând în Casă de locuit cu 2 camere, bucatărie și dependințe, înscrise în CF nr. 50027 Albești; 3) teren intravilan în suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), înscrise în CF nr. 50031 Albești; 4) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și construcții constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești; 5) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești; 6) teren intravilan în suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă pompe, C4-Depozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești; 7) teren intravilan în suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse Caldi, înscrise în CF nr. 50664 Sighișoara; 8) teren intravilan în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Magazie produse finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara; 9) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și construcții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940 Sighișoara; 10) teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ (birouri), C2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara; 11) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara; 12) teren intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara;

- Ipotecă mobilă asupra stocului de produse finite ale Ves SA, la valoarea necesarului de garantat;

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor din contractul/contractele comerciale prezente și/sau viitoare, semnate de Ves SA și Dedeman SRL, la valoarea necesarului de garantat.

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din orice alte contracte comerciale, încheiate de Chimsport SA cu clienți din țară și/sau străinătate;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate la CEC Bank SA;

- Contract de fidejusiune cu Ildate Management SRL;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de VES SA la CEC Bank SA;

- Gaj asupra polițelor de asigurare ale bunurilor aduse în garanție în favoarea CEC Bank SA.

- Garantii personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica Elena, continand clauza de renuntare la beneficiul de discutie si diviziune.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea angajamentului Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilităților de credit ce se vor contracta/prelungi, fără acordul prealabil al băncii.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Directoratului în relația cu CEC Bank SA, în vederea întocmirii și semnării, în numele și pentru Societate, a tuturor documentelor necesare prelungirii facilităților de credit de la punctele anterioare, de transmitere informații, de solicitare informații, a contractelor/actelor adiționale de prelungire de facilități de credit, a contractelor/actelor adiționale de prelungire/menținere a garanțiilor, precum și a tuturor și oricăror documente în legătură cu facilitățile de credit ce se prelungesc.

Pentru Impotriva Abtineri

4 Mandatarea Președintelui Directoratului pentru realizarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de AGA.

Pentru Impotriva Abtineri

5. Aprobarea ca împuternicitul identificat la punctele anterioare să poată să își desemneze mandatar care să semneze documente de natura celor prevăzute la punctele anterioare, respectiv documentele aferente prelungirii facilităților de credit și pentru constituirea/ garanțiilor, din prezentul convocator, în cazul în care nu poate desfășura personal această activitate.

Pentru Impotriva Abtineri

6. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate de la art.6 alin. 2 din Actul Constitutiv cu următoarele activități:

- Cod CAEN 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn.

Pentru Impotriva Abtineri

7. Aprobarea datei de 28.03.2019 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 27.03.2019 ca ex date, asa cum este defnita de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

Pentru

Impotriva

Abtineri

8. Mandatarea Presedintelui Directoratului , pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE si semnarea Actului Constitutiv actualizat.

Pentru

Impotriva

Abtineri

DATA

Semnătura acționarului
