

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 24 sau 25. 04. 2019 , ora 12.00 în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr.83, et.3, jud. Cluj.

Subsemnatul _____ , domiciliat în localitatea _____ , str. _____ , nr. _____ , ap. _____ , posesor al BI/CI seria _____ , nr. _____ , CNP nr. _____ , **ACȚIONAR** la S.C. VES S.A. Sighișoara având un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din numărul total al acțiunilor VES S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând _____ % din numărul total de voturi.

Împuternicesc prin prezenta pe _____ , domiciliat în localitatea _____ , str. _____ , nr. _____ , ap. _____ , posesor al BI/CI seria _____ , nr. _____ , CNP nr. _____ , ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019 ora 12.00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr.83, et.3, jud. Cluj, respectiv data de 25.04.2019, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului Anual al Directoratului SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2018.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2018.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2018.

Pentru Impotriva Abtineri

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Directoratului pentru exercitiu financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru Impotriva Abtineri

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019.

Pentru Impotriva Abtineri

6. Aprobarea datei de 16.05.2019 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 15.05.2019 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

Pentru Impotriva Abtineri

7. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAO.

Pentru Impotriva Abtineri

8. Revocarea unui membru al Consiliului de Supraveghere ca urmare a demisiei, respectiv a doamnei Constantin Bibiana.

Pentru Impotriva Abtineri

9. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere și validarea mandatului său pentru perioada cuprinsă între data alegerii noului membru și până la finalul mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 06.12.2020.

Candidatul: Pentru

10. Stabilirea remunerației noului membru în Consiliul de Supraveghere.

Suma propusa (valoare netă)

Pentru Impotriva Abtineri

Data

Semnatura actionarului

.....

.....