

## ***PROCURĂ SPECIALĂ***

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 06.02.2020 sau 07.02. 2020 , 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 06.02.2020 ora 11.00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, respectiv data de 07.02.2020, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

Art.1. Se aproba modificarea art. 16 alin. 1), alin. 14) teza finală, alin. 25) din Actul constitutiv al Societății, care vor avea următorul cuprins:

*(1) Consiliul de Supraveghere este constituit din 3(trei) membri.*

*(14) Ședințele se țin în prezența a cel puțin 2 membri ai Consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți.*

*(25) Consiliul de Supraveghere are următoarea componență:*

- *ILDATE MANAGEMENT S.R.L., persoană juridică română, prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș;*
- *Monica Elena Fărcaș, persoană fizică de naționalitate română;*
- *(se va menționa membrul ales în cadrul AGOA)*

Pentru

Impotriva

Abțineri

Art. 2. Se aproba data de 26.02.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piața , si a datei de 25.02.2020 ca ex date, asa cum este defnita de prevedreile Regulamentului ASF nr.5/2018.

Pentru

Impotriva

Abtineri

Art. 3. Se aproba mandatarea Președintelui Directoratului pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, pentru realizarea publicității, precum și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

Pentru

Impotriva

Abtineri

DATA

-----

Semnătura acționarului

-----