

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 06 sau 07. 02. 2020 , ora 12.00 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 Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor din data de 06.02.2020 ora 12.00, 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 revocarea mandatelor Benjamin Design SRL prin reprezentant permanent Cristian Benjamin Pop și Chimsport SA prin reprezentant permanent Angelica Marinela Stoica, ca urmare a demisiei depuse de către cei doi membrii ai Consiliului de Supraveghere;

Pentru Impotriva Abtineri

Art. 2. Se aproba alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei și având în vedere numărul de membri în Consiliul de Supraveghere cerut de Actul constitutiv după adoptarea hotărârilor de către AGOA și validarea mandatului pentru o perioadă de 9 luni și 29 zile, respectiv până la data de 06.12.2020, pe durata mandatului predecesorului său; data limită pentru depunerea candidaturi este 15.01.2020; stabilirea remunerației noului membru în Consiliul de Supraveghere.

(.....)

se menționează numele candidatului

Pentru Impotriva Abtineri

Stabilirea remunerației noului membru în Consiliul de Supraveghere.

(.....)

Se menționează valoarea sau modul de stabilire a remunerației

Pentru

Impotriva

Abtineri

Art. 3. Se aproba data de 26.02.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA 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 definita de prevedreile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru

Impotriva

Abtineri

Art.4. Se aproba Împuternicirea domnului Alexandru Fărcaș pentru negocierea și semnarea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Supraveghere.

Pentru

Impotriva

Abtineri

Data

Semnatura actionarului

.....

.....