

## S.C. VES S.A. Sighișoara

### PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 06.02.2020/ 07.02. 2020.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății S.C. VES S.A. Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV, în ziarul național Cuvintul Liber, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatori de piață, în ședința din data de 06.02.2020 / 07.02.2020, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de [◆◆◆] acțiuni, adică [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat prezenta

### HOTĂRÂRE

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 valabile 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)*

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotriva: [◆◆◆]; 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 și operatori de piață , și a datei de 25.02.2020 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

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

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Președinte:

Secretariat: