

## **S.C. VES S.A. Sighișoara**

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. VES S.A. Sighișoara din data de 06/07.02. 2020.**

Adunarea Generală Ordinară 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 06/07.02.2020, 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 revocarea mandatelor Benjamin Design SRL prin reprezentant permanent Cristian Beniamin Pop și Chimsport SA prin reprezentant permanent Angelica Marinela Stoica, ca urmare a demisiei depuse de către cei doi membrii ai Consiliului de Supraveghere;

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

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.

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

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.

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

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

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

Președinte:

Secretariat: