

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 23 sau 24. 04. 2020 , ora 11.00 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 23.04.2020 ora 11.00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr.83, et.3, jud. Cluj, respectiv data de 24.04.2020, 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 2019.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2019.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2019.

Pentru Impotriva Abtineri

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Directoratului pentru exercitiu financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru Impotriva Abtineri

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020.

Pentru Impotriva Abtineri

6. Aprobarea datei de 15.05.2020 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 14.05.2020 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

Data

.....

Semnatura actionarului

.....