

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A. Sighișoara din data de 03.08.2020 sau 04.08. 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 03.08.2020 ora 11.00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, respectiv data de 04.08.2020, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. . Aprobarea acțiunilor pe care le va adopta societatea având în vedere diminuarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 a societăților.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ alin. 4), coroborat cu dispozițiile art. 207 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societăților, prin micșorarea numărului de acțiuni, rezultând o diminuare a capitalului social cu 12.000.000 lei, respectiv micșorarea capitalului social cu un număr de 120.000.000 acțiuni.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Aprobarea procedurii utilizate pentru reducerea capitalului social, după cum urmează:

1. Capitalul social, a cărui valoare majorată este în curs de înregistrare, în valoare de 19.908.308,90 lei se reduce cu suma de 12.000.000 lei ținând seama de valoarea pierderilor înregistrate la închiderea exercițiului financiar 2019, rezultând o nouă valoare a capitalului social de 7.908.308,90 lei;

2. Numărul de acțiuni care face obiectul reducerii se repartizează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;
3. Dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește un preț de 0,1 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirea rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 60,2763401968%.

Pentru

Impotriva

Abtineri

4. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv a articolului 7 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 7.908.308,90 lei, divizat în 79.083.089 acțiuni, nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și are următoarea structură:

• *Chimsport SA, persoană juridică română cu sediul în România, municipiul Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Cluj Napoca, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, având cod unic de înregistrare RO 11836894, deținând un număr de 75.101.363 acțiuni, în valoare totală de 7.510.136,30 lei reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 94,9651%;*

• *Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 3.981.726 acțiuni, în valoare totală de 398.172,60 lei, reprezentând 5,0349% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 5,0349%.”*

Pentru

Impotriva

Abtineri

5 Aprobarea datei de 27.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatori de piață, a datei de 02.12.2020 ca dată a plății, a datei de 11.12.2020 ca dată a plății fracțiunilor de acțiuni rezultate și a datei de 26.11.2020 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru

Impotriva

Abtineri

6. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire.

Pentru

Impotriva

Abtineri

DATA

Semnătura acționarului
