

**VES S.A.**

Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș

J26/2/1991 ; RO 1223604

*Societate administrată în sistem dualist*

## PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A.** din data de 22 / 23.10.2020, ora 11:00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr.83, et.3, jud. Cluj.

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin dl./dna. \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_, **Acționar** al Societății **VES S.A.**, deținând 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,

**Împuternicește** prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP nr. \_\_\_\_\_, ca reprezentant în Adunarea Generală 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 22.10.2020 ora 11.00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, respectiv data de 23.10.2020, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

**Art. 1** Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, respectiv a articolului 20 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

**„Articolul 20. Auditul financiar**

*(1) Situațiile financiare ale Societății vor fi examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea realegerii.*

*(2) Directoratul înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.”*

Pentru

Impotriva

Abțineri

**Art. 2** Aprobarea datei de 09.11.2020 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, și a datei de 06.11.2020 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru

Impotriva

Abțineri

**VES S.A.**

Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș

J26/2/1991 ; RO 1223604

*Societate administrată în sistem dualist*

**Art. 3** Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA și pentru ducerea ei la îndeplinire, precum și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

Pentru

Impotriva

Abțineri

Data

---

Semnătura acționarului

---