

**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 Ordinară a Acționarilor VES S.A.** din data de 22 / 23.10.2020, ora 10:00, 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** al Societății **VES S.A.**, 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. \_\_\_\_\_, să mă reprezinte 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 22.10.2020 ora 10.00, 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** Revocarea actualului auditor financiar: CONTAUDIT S.R.L., având sediul în Cluj-Napoca, str. W. A. Mozart, nr. 17A, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1185/2002, C.U.I RO 14706040, și radierea din Registrul Comerțului.

Pentru                       Impotriva                       Abțineri

**Art. 2** Numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2020.

Pentru                       Impotriva                       Abțineri

**Art. 3** Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2020.

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. 4** 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

**Art. 5** Mandatarea Președintelui 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

Abțineri

Data

Semnătura acționarului

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_