

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.

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 Ordinară 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 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
