

**VES S.A.**

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

*Societate administrată în sistem dualist*

## **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VES S.A.**

**din data de 22/23.10.2020.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății VES S.A.**, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/2/1991, având cod unic de înregistrare RO 1223604, întrunită prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în ziarul național Cuvântul Liber, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, în ședința din data de 22/23.10.2020, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de [◆◆◆] acțiuni, adică [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat prezenta

## **HOTĂRÂRE**

**Art. 1** Se aprobă modificarea 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.”*

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotriva: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

**Art. 2** Se aprobă data de 09.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile

**VES S.A.**

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

*Societate administrată în sistem dualist*

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piața, si a datei de 06.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

**Art. 3** Se aprobă 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.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

**Președinte,**

**Secretariat,**