

**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 Ordinare a Acționarilor VES S.A.**

**din data de 22/23.10.2020**

**Adunarea Generală Ordinară 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 aproba 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.

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

**Art. 2** Se aprobă numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2020.

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

**Art. 3** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2020.

**VES S.A.**

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

*Societate administrată în sistem dualist*

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

**Art. 4** Se aproba 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 Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatori de piața, și a datei de 06.11.2020 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

**Art. 5** Se aprobă 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.

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

**Președinte,**

**Secretariat,**