

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 25 / 26.11.2020, ora 12:00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr.83, et.3, jud. Cluj.

Subscrisa / Subsemnatul _____ cu sediul / domiciliul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, înregistrată Registrul Comerțului sub nr. _____, având cod fiscal _____, / posesor al B.I./C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, reprezentată legal prin dl. / dna. _____, în calitate de _____, / în nume personal, 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 / Împuternicesc 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 25.11.2020 ora 12.00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, respectiv data de 26.11.2020, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

Art. 1 Constatarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere începând cu data de 06.12.2020, ca urmare a împlinirii termenului pentru care acestea au fost acordate. **Să voteze:**

Pentru

Impotriva

Abținere

Art. 2 Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere conform prevederilor Actului constitutiv al societății și validarea mandatelor pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 06.12.2020, respectiv pe perioada 06.12.2020 - 06.12.2024, având în vedere expirarea mandatelor membrilor actuali la aceeași dată; stabilirea remunerației noilor membri ai Consiliului de Supraveghere. **Să voteze:**

Candidatul: _____; Suma propusa (valoare netă) _____;

Pentru

Impotriva

Abținere

Candidatul: _____; Suma propusa (valoare netă) _____;

Pentru

Impotriva

Abținere

Candidatul: _____; Suma propusa (valoare netă) _____;

Pentru

Impotriva

Abținere

Art. 3 Aprobarea datei de 14.12.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind

VES S.A.

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

Societate administrată în sistem dualist

emitentii de instrumente financiare si operațiuni de piață, și a datei de 11.12.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. **Să voteze:**

Pentru

Impotriva

Abținere

Art. 4 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. **Să voteze:**

Pentru

Impotriva

Abținere

Data

Semnătura acționarului
