

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 22/23.04.2021.

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 22.04.2021, 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 constată imposibilitatea implementării Hotărârii AGEA nr. 1 din 04.08.2020 privind diminuarea capitalului social cu 12.000.000 lei la termenele prevăzute la Art. 4 din hotărâre, ca urmare a intervenirii unor situații neprevăzute și, respectiv, neimputabile societății.

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

Art. 2. Se aprobă planul privind acțiunile pe care le va adopta societatea cu privire la reluarea procedurii de diminuare a capitalului social.

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

Art. 3. Se aprobă data de 12.05.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatori de piață, și data de 11.05.2021 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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 aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A.

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

Președinte,

Secretariat,