

**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 Extraordinară a Acționarilor VES S.A.** din data de 22 / 23.04.2021, ora 12:00, în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2, 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.**, deținător al unui 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. \_\_\_\_\_, să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22/23.04.2021, ora 12.00, în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2, jud. Cluj, după cum urmează:

1. Constatarea imposibilității 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.

**Să voteze :**

Pentru       Impotriva       Abținere

2. Aprobarea unui plan cu privire la acțiunile pe care le va adopta societatea în ceea ce privește reluarea procedurii de diminuare a capitalului social.

**Să voteze :**

Pentru       Impotriva       Abținere

**VES S.A.**

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

*Societate administrată în sistem dualist*

3. Aprobarea datei 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 a datei de 11.05.2021 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

**Să voteze :**

Pentru

Impotriva

Abținere

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

**Să voteze :**

Pentru

Impotriva

Abținere

Data

Semnătura acționarului

---

---