

**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 22 / 23.04.2021, ora 11:00, 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.**, 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 mele înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22/23.04.2021, ora 11.00, în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2, jud. Cluj, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar Independent.

**Să voteze :**

Pentru       Impotriva       Abținere

2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2020.

**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 descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2020.

**Să voteze :**

Pentru       Impotriva       Abținere

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021.

**Să voteze :**

Pentru       Impotriva       Abținere

5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar BDO Audit SRL pentru o nouă perioadă de 1 (un) an.

**Să voteze :**

Pentru       Impotriva       Abținere

6. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății.

**Să voteze :**

Pentru       Impotriva       Abținere

7. Aprobarea datei de 12.05.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, 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

8. 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

---

---