

**VES S.A.**

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

*Societate administrată în sistem dualist*

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

Pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A.** din data de 14 / 15.06.2021, 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,

În conformitate cu prevederile art. 208 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14 / 15.06.2021, ora 11:00, în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2, jud. Cluj, după cum urmează:

**1.** Aprobarea desființării sediului secundar din Municipiul Cluj-Napoca, Strada Fagului, nr. 83, judet Cluj, și radierea din Registrul Comerțului.

Pentru  Impotriva  Abținere

**2.** Aprobarea desființării sediului secundar din Sat Albești, Comuna Albești, Strada Calea Baraților, nr. 14, judet Mureș, și radierea din Registrul Comerțului.

Pentru  Impotriva  Abținere

**3.** Aprobarea acțiunilor pe care le va adopta societatea având în vedere diminuarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, în conformitate cu dispozițiile art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților.

Pentru  Impotriva  Abținere

**4.** Aprobarea reducerii capitalului social al Societății în conformitate cu dispozițiile art. 153<sup>24</sup> alin. 4), coroborat cu dispozițiile art. 207 alin. 1) lit. a) din Legea nr.

**VES S.A.**

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

*Societate administrată în sistem dualist*

31/1990 a societăților, prin micșorarea numărului de acțiuni, rezultând o diminuare a capitalului social cu 18.900.000 lei, respectiv micșorarea capitalului social cu un număr de 189.000.000 acțiuni.

Pentru  Impotriva  Abținere

**5.** Aprobarea procedurii utilizate pentru reducerea capitalului social, după cum urmează:

a) Capitalul social al societății se reduce cu suma de 18.900.000 lei ținând seama de valoarea pierderilor înregistrate la închiderea exercițiului financiar 2020, rezultând o nouă valoare a capitalului social de 1.008.308,9 lei;

b) Numărul de acțiuni care face obiectul reducerii se repartizează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;

c) Dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Rata de diminuare a capitalului social este de 94,93523581%.

d) Aplicarea algoritmului specific reducerii menționate anterior și rotunjirea rezultatelor acesteia se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 90 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 și art. 176 din Regulamentul nr. 5/2018), acționarii fiind compensați în baza unui preț ce urmează a fi stabilit conform criteriilor prevăzute de lege.

Pentru  Impotriva  Abținere

**6.** Mandatarea Directoratului pentru a întreprinde toate măsurile necesare îndeplinirii operațiunii de mai sus, inclusiv stabilirea prețului în baza căruia vor fi compensați acționarii, anularea acțiunilor reduse și întocmirea altor documente legate de reducerea de capital social, pentru aprobarea/ratificarea numirii de societati de consultanta specializate (de ex. broker autorizat) care vor presta servicii de investitii financiare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni, daca este cazul, în conformitate cu legea în vigoare. Directoratul va avea puterea de a delega atribuțiile unor terte persoane in vederea efectuării acestor demersuri.

Pentru  Impotriva  Abținere

**7.** Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv a articolului 7 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

**„Articolul 7**

*Capitalul social subscris și vărsat integral este de 1.008.308,9 lei, divizat în 10.083.089 acțiuni, nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și are următoarea structură:*

**VES S.A.**

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

*Societate administrată în sistem dualist*

- *Chimsport SA, persoană juridică română cu sediul în România, Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, având cod unic de înregistrare 11836894, deținând un număr de 9.575.419 acțiuni, în valoare totală de 957.541,9 lei reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 94,9651%;*
- *Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 507.669 acțiuni, în valoare totală de 50.766,9 lei, reprezentând 5,0349% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 5,0349%.”*

Pentru

Impotriva

Abținere

**8.** Aprobarea datei de 29.10.2021 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 operațiuni de piață, a datei de 01.11.2021 ca dată a plății, a datei de 11.11.2021 ca dată a plății fracțiunilor de acțiuni rezultate și a datei de 28.10.2021 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru

Impotriva

Abținere

**9.** Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire, precum și pentru semnarea Actului constitutiv.

Pentru

Impotriva

Abținere

Data

Semnătura acționarului

---

---