

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 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.**, 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 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. **Să voteze:**

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. **Să voteze:**

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. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 a societăților. **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

4. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ alin. 4), coroborat cu dispozițiile art. 207 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 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. **Să voteze:**

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. **Să voteze:**

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. **Să voteze:**

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:

- *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,*

VES S.A.

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

J26/2/1991 ; RO 1223604

Societate administrată în sistem dualist

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%.”*

Să voteze:

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. **Să voteze:**

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. **Să voteze:**

Pentru Impotriva Abținere

Data

Semnătura acționarului
