



Societate administrată în sistem dualist

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A.** din data de 21 / 22.02.2022, ora 11:00, din Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș.

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 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 21/22.02.2022, ora 11.00, din Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, după cum urmează:

1. Revocarea actualului auditor financiar BDO AUDIT SRL și radierea din Registrul Comerțului. Să voteze:

Pentru Impotriva Abținere

2. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2021, pe o durată a mandatului de 6 luni. Să voteze:

Pentru Impotriva Abținere



Societate administrată în sistem dualist

3. Aprobarea datei de 09.03.2022 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, și a datei de 08.03.2022 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 AGA, precum și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA. **Să voteze:**

Pentru Impotriva Abținere

Data

Semnătura acționarului
