



Societate administrată în sistem dualist

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor VES S.A.
din data de 21/22.02.2022

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societatea”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 21/22 Ianuarie 2022, ora 11:00, ce a avut loc la prima convocare, la sediul societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș,

în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de [◆◆] acțiuni ale Societății, reprezentând [◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă revocarea actualului auditor financiar BDO AUDIT SRL și radierea din Registrul Comerțului.

Total voturi exprimate: [◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆]; Voturi Împotriva: [◆◆]; Abțineri [◆◆].

2. Se aprobă numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2021, pe o durată a mandatului de 6 luni. *(se va menționa auditorul ales)*

Total voturi exprimate: [◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆]; Voturi Împotriva: [◆◆]; Abțineri [◆◆].



Societate administrată în sistem dualist

3. Se aprobă data 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 data de 08.03.2022 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

4. Se mandatează Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Președinte,

Secretariat,