



Societate administrată în sistem dualist

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A.** din data de 28 / 29.04.2022, ora 13:00, 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,

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 28/29.04.2022, ora 13.00, din Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, respectiv a alin. (25) al art. 16 din Actul constitutiv, care va avea următorul cuprins :

„(25) *Consiliul de supraveghere are următoarea componență:*

- *ILDATE MANAGEMENT SRL, prin reprezentant permanent Fărcaș Alexandru, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca – Președinte al Consiliului de Supraveghere;*
- *Monica-Elena Fărcaș, cu domiciliul în localitatea Cluj-Napoca – Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;*
- *(se va menționa membrul ales în AGOA).”*

Să voteze:

Pentru

Impotriva

Abținere



Societate administrată în sistem dualist

2. Aprobarea datei de 16.05.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform dispozițiilor Legii 24/2017 (republicată) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și a datei de 13.05.2022 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. **Să voteze:**

Pentru Impotriva Abținere

3. Mandatarea unui membru al Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A. și mandatarea Președintelui Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv actualizat. **Să voteze:**

– Dl. _____ - Președinte / Membru în Directorat

Pentru Impotriva Abținere

Data

Semnătura acționarului
