



Societate administrată în sistem dualist

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VES S.A.** din data de 28 / 29.04.2022, ora 12:00, 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 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 28/29.04.2022, ora 12.00, din Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar Independent. **Să voteze:**

Pentru Impotriva Abținere

2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2021. **Să voteze:**

Pentru Impotriva Abținere



Societate administrată în sistem dualist

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2021. **Să voteze:**

Pentru Impotriva Abținere

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022. **Să voteze:**

Pentru Impotriva Abținere

5. Aprobarea Raportului de remunerare privind conducătorii Societății aferent anului 2021. **Să voteze:**

Pentru Impotriva Abținere

6. Constatarea încetării mandatului domnului Dan Weiler, ca membru în Consiliul de Supraveghere al societății, ca urmare a depunerii demisiei și aprobarea radierii din Registrul Comerțului. **Să voteze:**

Pentru Impotriva Abținere

7. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei și validarea mandatului pe o durată egală cu perioada rămasă de la predecesorul său, respectiv începând cu data adoptării hotărârii AGOA și până la data de 06.12.2024. **Să voteze:**

– Candidatul: _____

Pentru Impotriva Abținere

1. Stabilirea remunerației noului membru în Consiliul de Supraveghere. **Să voteze:**

– Suma propusă : _____

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 AGOA, 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. **Să voteze:**

– Dl. _____ - Președinte / Membru în Directorat

Pentru Impotriva Abținere

Data

Semnătura acționarului
