



*Societate administrată în sistem dualist*

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VES S.A.**  
**din data de 28/29.04.2022**

Adunarea Generală Extraordinară 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 28/29 Aprilie 2022, ora 13:00, 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 modificarea 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).”*

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



*Societate administrată în sistem dualist*

2. Se aprobă data 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 data de 13.05.2022 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

3. Se mandatează dl. (*se va menționa persoana aleasă*), în calitate de președinte / membru în Directorat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A și se mandatează Președintele Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

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

**Președinte,**

**Secretar,**