



*Societate administrată în sistem dualist*

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

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 28/29 Aprilie 2022, ora 12:00, 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 situațiile financiare aferente exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar Independent.

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

**2.** Se aprobă raportul anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2021.

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



*Societate administrată în sistem dualist*

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2021.

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

4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.

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

5. Se aprobă Raportul de remunerare privind conducătorii Societății aferent anului 2021.

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

6. Se constată încetarea mandatului domnului Dan Weiler, ca membru în Consiliul de Supraveghere al societății, ca urmare a depunerii demisiei și se aprobă radierea din Registrul Comerțului.

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

7. Se alege (*se va menționa persoana aleasă*) ca membru în Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei și se validează mandatul 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.

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

8. Se stabilește remunerația noului membru în Consiliul de Supraveghere. (*se va menționa cuantumul stabilit/modalitatea stabilită*)

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



*Societate administrată în sistem dualist*

**9.** Se aprobă data 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 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 [◆◆◆].

**10.** 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.

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

**Președinte,**

**Secretar,**