



## PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES S.A.** din data de **29/30.11.2023**, ora **11:00**, 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 \_\_\_\_\_, să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din data de **29/30.11.2023**, ora **11:00**, din Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, după cum urmează:

**1.** Aprobarea retragerii de la tranzacționarea de pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de VES S.A. și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

Pentru  Împotrivă  Abținere

**2.** Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.

Pretul/acțiune: ..... lei.

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Modalitatea/procedura în cazul retragerii din societate a acționarilor:

- societatea va informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire toți acționarii înregistrați la data de referință 20.11.2023 care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, cu privire la hotărârea AGEA adoptată, inclusiv cu privire la prețul pe acțiuni ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății. Scrisorile se transmit la adresa acționarilor existentă în evidența Depozitarului Central S.A.;
- hotărârea AGEA se publică și în două cotidiane de circulație națională, precum și pe pagina de internet administrată de Bursa de Valori București S.A., pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Ves S.A.;
- acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare aprobată în AGEA, respectiv până la data de 14.04.2024 inclusiv, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. Astfel, acționarii care doresc retragerea din societate vor transmite o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau o vor transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [office@ves.ro](mailto:office@ves.ro). În cadrul respectivei cereri se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central S.A., potrivit regulilor emise în acest sens de către acesta;
- dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare, respectiv 29.02.2024, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a prezentei AGEA, prin care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, respectiv la data de 20.11.2023;
- societatea achită acționarilor care solicită retragerea din societate contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Aprobarea datei de 29.02.2024 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 28.02.2024 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Mandatarea Directorului general dl. Fărcaș Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

Pentru  Împotrivă  Abținere

Data

Semnătura acționarului

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_