

PROCURĂ SPECIALĂ

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VES SA Sighișoara din data de 28 sau 29 septembrie 2009, ora 12.00 la sediul societății din Sighișoara str. M Viteazul nr. 102., jud. Mureș

Subsemnatul _____ , domiciliat în localitatea _____ , str. _____ , nr. _____ , ap. _____ , posesor al BI/CI seria _____ , nr. _____ , CNP nr. _____ , **ACȚIONAR** la VES SA Sighișoara având un 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 _____ , ca reprezentant al meu 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, după cum urmează:

1. Delegarea exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența AGAE în competența CA, pentru exercițiul anului 2010, la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON, în cf. cu disp. art. 114 din legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 236 alin.(2) din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru Împotriva Abțineri

2. Modificarea Actului Constitutiv al VES.SA Sighișoara. Următoarele articole din Actul Constitutiv se modifică astfel:

- Art.8 se modifica și va avea următorul conținut:

“Capitalul social poate fi redus sau mărit în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, cu respectarea procedurilor legale, sau poate fi majorat în baza

hotărârii Consiliului de Administrație ca urmare a delegării exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în competența Consiliului de Administrație, pentru exercițiul anului 2010, până la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON.”

Pentru Împotriva Abțineri

- Art.11 se modifică și va avea următorul conținut:

“Evidența acțiunilor este ținută de SC.DEPOZITARUL CENTRAL SA București și se tranzacționează pe BVB- Piața BVB.”

Pentru Împotriva Abțineri

- Art.33 alin. 5 se elimina (varianta WBS)

Pentru Împotriva Abțineri

- Art. 33 alineatul 5 se modifică conform hotărârii AGA Ordinare privind alegerea unui nou membru CA pe postul devenit vacant.(varianta CA)

Pentru Împotriva Abțineri

- Art. 33 alin.7 se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, de asemenea Consiliul de Administrație poate fi convocat la cererea a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.”

Pentru Împotriva Abțineri

- Art.33 alin. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

“Convocarea Consiliului de Administrație va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflute pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o ședință sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.”

Pentru Împotriva Abțineri

- Art. 33 alin. 9.(varianta CA)

“Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la indemnizație lunară de 1.500 lei, iar indemnizația suplimentară așa cum este definită de lege este de maxim 1.000 lei. Remunerația directorilor v-a fi stabilita de Consiliul de Administrație.”

Pentru Împotriva Abțineri

- Art. 33 alin.9 și 10 se elimina (varianta WBS)

Pentru Împotriva Abțineri

Ca urmare a eliminării aliniatelor 5, 9 și 10 din art. 33, celelalte aliniate se vor renumerota, urmând a se introduce trei noi aliniate cu următorul conținut:

- Art. 33 alin. 5.

“Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute și prin telefon, sub forma teleconferinței, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință semnează procesul-verbal de ședință. Se accepta, drept proces-verbal de ședință semnat, valabil, cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnate individual de către membrii participanți la teleconferință.

Pentru Împotriva Abțineri

- Art. 33 alin. 9.

“Administratorii pot fi reprezentați în ședințele consiliului doar de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.”

Pentru Împotriva Abțineri

- Art. 33 alin. 10.

“Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, prin grija președintelui Consiliului. Pe baza procesului-verbal, secretariatul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de către persoana care a condus ședința și de către secretar.”

Pentru Împotriva Abțineri

- Art. 34 se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

I. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

Pentru Împotriva Abțineri

- II. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control-financiar, precum si aprobarea planificării financiare;
- Pentru Împotriva Abțineri
- III. numirea si revocarea directorilor si stabilirea remunerației lor;
- Pentru Împotriva Abțineri
- IV. supravegherea activității directorilor;
- Pentru Împotriva Abțineri
- V. adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social al Societății pentru exercițiul anului 2010 până la nivelul maxim al capitalului social de 13.631.200 RON;
- Pentru Împotriva Abțineri
- VI. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- Pentru Împotriva Abțineri
- VII. încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau se înstrăinează, se închiriază, se schimbă ori se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare poate atinge 20% din valoarea contabilă a activelor imobilizate ale Societății la data încheierii actului juridic. În privința actelor a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor imobilizate ale Societății, va fi necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”
- Pentru Împotriva Abțineri

- Art. 34 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“Directorul General al Societății are următoarele atribuții principale:

- I. Reprezintă societatea în relațiile cu terții;
- Pentru Împotriva Abțineri
- II. aprobă și semnează singur încheierea, în numele Societății, a oricăror acte juridice a căror valoare – pentru fiecare astfel de act juridic în parte sau valoarea totală a actelor juridice ce urmează a fi încheiate în cadrul aceleiași operațiuni – nu depășește 50.000 Euro sau echivalentul acestei sume;
- Pentru Împotriva Abțineri
- III. aproba încheierea în numele Societății a actelor juridice a căror valoare – pentru fiecare astfel de act juridic în parte sau valoarea totală a actelor juridice ce urmează a fi încheiate în cadrul aceleiași operațiuni – depășește 50.000 Euro sau echivalentul acestei valori (cu excepția celor pentru care, potrivit dispozițiilor legale sau ale Actului Constitutiv este necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor);
- Pentru Împotriva Abțineri
- IV. angajează și concediază personalul Societății, altul decât cel pentru care o astfel de competență revine Consiliului de Administrație, potrivit dispozițiilor prezentului Act Constitutiv;

Pentru Împotriva Abțineri

V. rezolva orice alte probleme stabilite în sarcina sa de Adunarea Generala a Acționarilor si/sau de Consiliul de Administrație ori potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Pentru Împotriva Abțineri

Articolele si alineatele din Actul Constitutiv abrogate vor fi eliminate, urmând ca celelalte articole ale actului constitutiv sa fie renumerotate în consecință.

3. Aprobarea datei de 14.10.2009, ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Împotriva Abțineri

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului
