

FORMULAR DE SUBSCRIERE

a actiunilor emise de VES S.A. in cadrul ofertei aferente

**majorarii de capital social prin conversie de datorii certe, lichide si exigibile si prin aport in numerar
hotarata in A.G.E.A. din 04.04.2019**

Subsemnatul / subscrisa:

☐ **Persoana fizica**

Nume..... **Prenume**.....
Pseudonim..... **CNP**.....
Data nasterii..... **Locul nasterii**.....
ID: CI ☐ / Pasaport ☐ / Permis de sedere ☐ **Seria**..... **Nr.**.....
Data emiterii **Emis de**.....
Cetatenie..... **Nationalitate**.....
Tara de origine..... **Rezident** ☐ DA ☐ NU
Ocupatie..... **Loc de munca**.....
Persoana expusa politic: ☐ DA, **functia:**..... ☐ NU
Domiciliat in **str.**
nr...., **bl.**..., **et.**..., **apt.** **sector/judet**.....
cod postal..... **telefon**.....
fax.....
Adresa de e-mail.....
Cont bancar deschis la **sucursala**.....
cod IBAN.....

beneficiarul real al fondurilor : ☐ DA

☐ NU, **beneficiarul real este:**

Nume..... **Prenume**..... **Pseudonim**.....
CNP..... **Data nasterii**..... **Tara**..... **Localitatea**.....
ID: ☐ CI / ☐ Pasaport / ☐ Permis de sedere **Seria**..... **Nr.**..... **Data emiterii**..... **Emis de**.....
Cetatenie..... **Nationalitate**..... **Tara de origine**.....
Rezident ☐ DA ☐ NU
Domiciliat in **str.** **nr.**..., **bl.**..., **et.**..., **apt.** **sector/judet**.....
cod postal..... **telefon**..... **Adresa de e-mail**.....
Ocupatie..... **Loc de munca**..... **Persoana expusa politic:** ☐ DA, **functia:**..... ☐ NU
Cont bancar deschis la **sucursala**..... **cod IBAN**.....

☐ **Persoana juridica**

Denumire.....
Forma juridica (S.A./S.R.L./alta).....
Nr. inmatriculare la Registrul Comerțului (sau echivalent PJ nerezidente).....
Cod fiscal (CUI) sau echivalent persoane juridice nerezidente
capital social subscris si varsat
cu sediul social in localitatea
str......, **nr.**..., **bl.**..., **ap.**...,
sector/judet....., **cod postal**.....
Tara....., **tel**.....
fax....., **pagina web**.....
Adresa e-mail.....
Codul IBAN.....
deschis la....., **Sucursala**.....

Prin **Reprezentant legal** (daca este cazul):

☐ Dna. / ☐ Dl.

Nume..... Prenume..... Pseudonim.....

CNP..... Data nasterii..... Tara..... Localitatea.....

ID: ☐ CI / ☐ Pasaport / ☐ Permis de sedere Seria..... Nr..... Data emiterii..... Emis de.....

Cetatenie..... Nationalitate..... Tara de origine.....

Rezident ☐ DA ☐ NU

Domiciliat in str. nr....., bl....., et....., apt. sector/judet.....

cod postal..... telefon..... Adresa de e-mail.....

Ocupatie..... Loc de munca..... Persoana expusa politic: ☐ DA, functia:..... ☐ NU

in calitate de.....

in baza procurii / imputernicirii nr....../// (zz/ll/aaaa) **anexata**

respectiv, prin reprezentant persoana juridica:

Denumire..... **Forma juridica** (S.A./S.R.L./alta)..... **Nr. inmatriculare** la

Registrul Comerțului (sau echivalent) **Cod fiscal (CUI)** (sau echivalent)

....., **capital social** subscris si varsat cu **sediul social** in localitatea

....., str....., nr....., bl....., ap....., sector/județ....., cod

postal....., Tara....., **tel.**....., fax....., **pagina web**.....,

Adresa e-mail....., **Codul IBAN**....., deschis la.....,

Sucursala.....

in calitate de.....

in baza procurii / imputernicirii nr....../// (zz/ll/aaaa) **anexata**

denumit in continuare „Actionarul”, prin completarea si semnarea prezentului formular, inteleg, accept si imi asum clauzele sale, astfel:

Art. 1. Prevederi generale

Actionarul, Emitentul (VES S.A.) si Intermediarul (SSIF GOLDRING S.A. sau alti participanti / intermediari) vor efectua toate operatiunile si activitatile necesare in legatura cu prezentul Formular de Subscriere in conformitate cu prevederile Prospectului de oferta aferent majorarii capitalului social prin conversie de datorii certe, lichide si exigibile si aport in numerar aprobat prin Decizia ASF nr. din data de („**Prospectul**”), precum si legislatia specifica in vigoare.

Art. 2. Obiectul Formularului de Subscriere

Obiectul prezentului Formular de Subscriere il constituie subscrierea in cadrul Ofertei aferente majorarii de capital social al VES S.A. prin conversie de datorii certe, lichide si exigibile si prin aport in numerar („Oferta”) a unui numar de maxim actiuni nou-emise, determinat prin inmultirea drepturilor de preferinta detinuta la Data de Inregistrare 23.04.2019 cu rata de subscriere („19,8686”).

Art. 3. Declaratiile Actionarului

3.1. Actionarul declara ca, la data incheierii prezentului Formular de Subscriere, are capacitatea de a incheia prezentul Formular de Subscriere, iar incheierea acestuia nu contravine oricarui alt act juridic incheiat sau care se va incheia de catre Actionar sau care isi produce efectele asupra Actionarului si/sau nu contravine oricarei prevederi legale aplicabile Actionarului si/sau activitatii sale.

3.2. De asemenea, Actionarul declara ca:

- (i) detine toate drepturile, puterile si autoritatea de a efectua operatiuni cu instrumente financiare in baza prezentului Formular de Subscriere;
- (ii) este de acord ca numarul de actiuni ce ii vor reveni la sfarsitul Ofertei sa fie cel din alocarea derulata conform prevederilor Prospectului;
- (iii) intelege ca prezenta subscriere este revocabila pe toata perioada de derulare a Ofertei cu respectarea conditiilor mentionate in Prospect;
- (iv) intelege ca Emitentul si Intermediarul au dreptul sa invalideze subscrierea in cazul in care nu se depune documentatia prevazuta in Prospect sau aceasta nu respecta prevederile din Prospect, caz in care sumele depuse vor fi returnate conform prevederilor Prospectului;

3.3. Actionarul declara ca a citit si a inteles prevederile Prospectului, accepta conditiile Prospectului si isi asuma riscurile care decurg din tranzactiile cu instrumente financiare. Neintelegerea termenilor si riscurilor aferente nu va face prezentul Formular de Subscriere nul sau anulabil iar Actionarul este si va fi in continuare responsabil de riscurile ce decurg din deciziile de investitii luate si din tranzactiile cu instrumente financiare efectuate.

Art. 4. Dispozitii finale

4.1. Emitentul sau Intermediarul **nu** bonifica dobanda la sumele aferente subscrierii virate de catre Actionar.

4.2. Prin semnarea prezentului Formular de Subscriere, Actionarul isi da consimtamantul ca operatorul de date cu caracter personal (Emitentul sau Intermediarul) sa prelucreze orice date cu caracter personal si orice alte informatii furnizate, in scopul constituirii bazelor de date despre subscriitori, precum si in cadrul relatiei operatorului cu autoritatile competente si/sau cu alte entitati pentru care predarea bazelor de date este prevazuta prin obligatii legale, in conditiile art. 12 - 18 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

4.3. Actionarul a luat la cunostinta de faptul ca subscrierea se considera valabila prin completarea, semnarea si transmiterea prezentului Formular de subscriere, insotit de documentele mentionate in Prospect, daca este cazul, precum si cu conditia ca plata pentru actiunile subscrise sa se fi realizat integral la data subscrierii, conform prevederilor prospectului de oferta.

4.4. Actionarul este de acord cu anulara prezentului Formular de Subscriere (si, prin urmare, a subscrierii) daca se constata nevaliditatea dovezilor existentei sumelor depuse de Actionar in vederea subscrierii in contul corespunzator conform prevederilor prospectului majorarii de capital social.

4.5. Actionarul declara ca, in conditiile in care suma platita este mai mica decat contravaloarea numarului de actiuni cuvenite a fi subscrise, este de acord cu recalcularea de catre Emitent sau Intermediar a numarului de actiuni care pot fi subscrise in cuantumul sumei platite.

4.6. Actionarul este de acord ca orice suma de bani la care este indreptatit in conformitate cu prevederile Prospectului, respectiv ca urmare a invalidarii subscrierii, a revocarii subscrierii, sau a subscrierii unui numar de actiuni mai mare decat numarul maxim pe care il poate subscrie, sa ii fie restituita, in termen de 5 Zile Lucratoare de la incheierea Perioadei de Oferta, neta de comisioane si taxe bancare, in contul pentru plati ulterioare al carui titular este:

Cod IBAN deschis la banca, sucursala.....

4.7. Subscrierile sunt irevocabile. Procedura privind revocarea subscrierilor în condiții excepționale este prezentata in Prospect.

Art. 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale actionarului subscriitor in oferta este necesara pentru executarea operatiunii solicitate de acesta, care consta in subscrierea de actiuni nou emise de catre VES S.A. conform Prospectului proportionat aprobat de ASF.

5.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale actionarului subscriitor in oferta, astfel cum acestea sunt mentionate in Formularul de subscriere, se va realiza de catre Intermediarul ofertei si/sau alti intermediari in conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 si Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in vederea efectuarii activitatilor aferente subscrierii actiunilor nou emise (inclusiv revocarea acesteia) si pentru a raspunde obligatiilor legale pe care Intermediarul prin care s-a efectuat subscrierea este tinut sa le indeplineasca (spre exemplu, obligatiilor Intermediarului prin care s-a efectuat subscrierea fata de autoritatile competente pentru care transferul datelor cu caracter personal a actionarului subscriitor in oferta este necesar).

5.3. Prin "date cu caracter personal" se intelege orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin orice mijloace automate sau neautomate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau dezvaluirea catre terti prin transmitere, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

5.4. In vederea indeplinirii scopurilor anterior mentionate, datele cu caracter personal ale actionarului subscriitor in oferta vor putea fi transferate catre Depozitarul Central S.A., Autoritatea de Supraveghere Financiara, respectiv Bursa de Valori Bucuresti, precum si catre Intermediarul ofertei.

5.5. In conformitate cu Formularul de subscriere, Intermediarul va transfera catre Depozitarul Central S.A., institutie care asigura compensarea si decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare, precum si evidenta registrelor societatilor emitente, membra a grupului Bursa de Valori Bucuresti si catre Bursa de Valori Bucuresti anumite date personale ale actionarului subscriitor in oferta continute in documentul de identificare, in vederea tranzactionarii si decontarii contravalorii actiunilor subscrise, operatiune pentru care comunicarea datelor actionarului subscriitor in oferta, anterior mentionate, catre Depozitarul Central S.A. este necesara.

5.6. In conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 si Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, actionarul subscriitor in oferta beneficiaza de urmatoarele drepturi: de acces, de interventie, de opozitie asupra datelor cu caracter personal, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea/regulamentul anterior mentionate.

5.7. In vederea realizarii scopurilor mai sus mentionate, Intermediarul prin care actionarul subscriitor a subscris in oferta va prelucra datele cu caracter personal a actionarului subscriitor in oferta pe toata perioada necesara realizarii obligatiilor ce ii revin respectivului Intermediar.

PRIN SEMNAREA ACESTUI FORMULAR DECLAR CA:

LA DATA COMPLETARII PREZENTULUI FORMULAR AM DETINUT UN NUMAR DE DREPTURI DE PREFERINTA EMISE DE VES S.A. IN CADRUL MAJORARII DE CAPITAL SOCIAL, CEEA CE IMI DA DREPTUL SA SUBSCRIU UN NUMAR DE ACTIUNI NOU EMISE DE VES S.A.

IN BAZA EXERCITARII DREPTULUI DE PREFERINTA, IMI EXPRIM OPTIUNEA FERMA DE A SUBSCRIE UN NUMAR DE ACTIUNI* NOU EMISE DE VES S.A., CU PRETUL DE SUBSCRIERE EGAL CU VALOAREA NOMINALA DE 0,10 LEI FIECARE, IN TERMENII SI CONDITIILE PREVAZUTE IN PROSPECTUL DE OFERTA AFERENT MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL PRIN CONVERSIE DE DATORII CERT E LICHIDE SI EXIGIBILE SI PRIN APORT IN NUMERAR, APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PRIN DECIZIA NR/.....

SUNT DE ACORD CA INTERMEDIARUL SA PRELUCREZE DATELE MELE CU CARACTER PERSONAL PE TOATA PERIOADA NECESARA INDEPLINIRII OBLIGATIILOR DE CARE INTERMEDIARUL ESTE TINUT.

** NOTA: Numarul maxim de actiuni pe care le puteti subscrie reprezinta numarul intreg (rotunjire in minus) determinat ca produs dintre numarul drepturilor de preferinta de care dispuneti si valoarea ratei de subscriere de 19,8686. (i.e. la un drept de preferinta detinut la Data de Inregistrare 23.04.2019, puteti subscrie 19 actiuni nou emise.)*

Pentru actiunile subscribe in numar de _____,

SUMA SUBSCRISA _____ RON.

SUMA PLATITA _____ RON

Anexe la prezentul Formular de Subscriere: conform prevederilor Prospectului.

DECLARATII

Subsemnatul/subscrisa declar ca am luat la cunostinta, am inteles si am acceptat termenii si conditiile ofertei. De asemenea, declar ca am primit, am citit si mi-am insusit prevederile Prospectului de Oferta aferent majorarii capitalului social prin aport in numerar. Subsemnatul/subscrisa declar prin prezenta ca am capacitatea legala si statutară, precum si resursele necesare de a cumpara actiuni subscribe prin prezentul. Nu am cunostinta despre niciun fapt sau actiune a unei terte parti care ar putea afecta sau limita aceasta capacitate.

Incheiat astazi: _____, ora: _____.

Nume si prenume Actionar _____

Semnatura si stampila (dupa caz)

Nume si prenume Reprezentant _____
(dupa caz)
