



# S.C. VEST-ENERGO S.A.



**CONVOCARE A**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. VEST-ENERGO S.A.**  
**din data de 28/29.05.2020**

Consiliul de Administratie al S.C. VEST-ENERGO S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/1995 si avand CIF RO 7324764, in conformitate cu prevederile art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a prevederilor Actului constitutiv, intrunit in sedinta din 22.04.2020, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. VEST – ENERGO S.A., la sediul social din Bucuresti, str. Preciziei nr. 12 A, sector 6, in ziua de 28.05.2020, ora 13:00, la prima convocare si la data de 29.05.2020, ora 13:00, la aceeasi adresa, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.05.2020 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

**1. Aprobarea realizarii unei investitii constand intr-o centrala de cogenerare de inalta eficienta de 12 MWe in Bucuresti, zona Baneasa - Romaero, valoarea investitiei este de 12.000.000 Euro, sursa de finantare fiind reprezentata de un credit bancar**

**2. Aprobarea contractarii unui credit bancar in valoare de 12.000.000 Euro de la una dintre urmatoarele banci: First Bank, Banca Romaneasca, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, OTP Bank, Banca Comerciala Romana, Garanti Bank, Libra Bank, Alpha Bank, ING Bank si alte societati de investitii pentru investitia mentionata la Pct. 1**

**3. Aprobarea realizarii unei investitii constand intr-o centrala de cogenerare de inalta eficienta de 12 MWe in Bucuresti, zona Faur, valoarea investitiei este de 12.000.000 Euro, sursa de finantare fiind reprezentata de un credit bancar**

**4. Aprobarea contractarii unui credit bancar in valoare de 12.000.000 Euro de la una dintre urmatoarele banci: First Bank, Banca Romaneasca, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, OTP Bank, Banca Comerciala Romana, Garanti Bank, Libra Bank, Alpha Bank, ING Bank si alte societati de investitii pentru investitia mentionata la Pct. 3**

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203  
Cod Unic de Inregistrare: 7324764, Atribut fiscal: RO,  
Nr. Înregistrare la R.C. J40/3752/10.05.1995  
EUID: ROONRC.J40/3752/1995  
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34  
Capital social subscris si varsat: 925.900 lei  
e-mail: office@vestenergo.ro  
pagina web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - valută	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO96	UGBI	0000	0120	3337	2RON
CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541

**5. Aprobarea realizarii unei investitii constand intr-o centrala de cogenerare de inalta eficienta de 10 MWe in Bucuresti, zona Preciziei, valoarea investitiei este de 10.000.000 Euro, sursa de finantare fiind reprezentata de un credit bancar**

**6. Aprobarea contractarii unui credit bancar in valoare de 10.000.000 Euro, de la una dintre urmatoarele banci: First Bank, Banca Romaneasca, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, OTP Bank, Banca Comerciala Romana, Garanti Bank, Libra Bank, Alpha Bank, ING Bank si alte societati de investitii pentru investitia mentionata la Pct. 5.**

Actionarii pot participa la adunarile generale direct, prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate sau prin reprezentantii desemnati in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

Doar persoanele care sunt actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, conform art. 13 alin. (12) din Actul constitutiv al societatii.

Propunerile vor fi depuse la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.05.2020".

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri.

Modelul de imputernicire se va elibera de catre societate.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi depuse in scris cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.05.2020".

Actionarii vor adresa intrebarile in scris, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203  
Cod Unic de Inregistrare: 7324764, Atribut fiscal: RO,  
Nr. Înregistrare la R.C. J/40/3752/10.05.1995  
EUID: ROONRC.J40/3752/1995  
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34  
Capital social subscris si varsat: 925.900 lei  
e-mail: office@vestenergo.ro  
pagină web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - valută	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO96	UGBI	0000	0120	3337	2RON
CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul [www.vestenergo.ro](http://www.vestenergo.ro).

Formularele de imputernicire se pot ridica de la sediul societatii sau, la cerere, prin e-mail la adresa [office@vestenergo.ro](mailto:office@vestenergo.ro).

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

Incepand cu data convocarii, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, formularele de imputernicire, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare, se pot consulta pe site-ul societatii, [www.vestenergo.ro](http://www.vestenergo.ro), si se pot procura de catre actionari, de la sediul societatii, secretariat intre orele 8-15, telefon: 021.317.89.35 si fax 021.317.89.34.

**S.C. VEST-ENERGO S.A.**  
*Presedintele Consiliului de Administratie,*  
**Bucur Constantin**

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203  
Cod Unic de Inregistrare: 7324764, Atribut fiscal: RO,  
Nr. Înregistrare la R.C. J/40/3752/10.05.1995  
EUID: ROONRC.J40/3752/1995  
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34  
Capital social subscris si varsat: 925.900 lei  
e-mail: [office@vestenergo.ro](mailto:office@vestenergo.ro)  
pagina web: [www.vestenergo.ro](http://www.vestenergo.ro)

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - valută	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO96	UGBI	0000	0120	3337	2RON
CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541