



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



**CONVOCARE A**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE 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. 111 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 Ordinara 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 12:00, la prima convocare si la data de 29.05.2020, ora 12:00, 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. Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al societatii, respectiv al administratorilor Bucur Constantin, Ramba Vasile si Niculescu Niculae**

**2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani**

**3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii**

**4. Ratificarea tuturor actelor incheiate de administratorii Bucur Constantin, Ramba Vasile si Niculescu Niculae in perioada 11.05.2020-28.05.2020**

**5. Prelungirea duratei mandatului auditorului extern SC R&L CONSEXPERT 2000 SRL, persoana juridica romana de drept privat, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/28/2000, cod unic de inregistrare RO 12565343, avand drept reprezentant permanent pe d-na VORNICEANU RODICA pe o durata de 4 ani de la data prezentei adunari generale**

**6. Stabilirea remuneratiei auditorului extern**

**7. Prelungirea duratei mandatului auditorului financiar intern Teiusanu Minerva, cetatean roman, nascuta la data de 27.08.1948, in com. Ludos, jud.**

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

Sibiu, CNP 24808827400686, legitimata cu CI, seria RR, nr. 259971, domiciliata in Bucuresti, str. Constantin Radulescu-Motru, nr. 14, bl. 27A, sc. B, et. 2, ap. 58, sector 4, PFA cu Certificat de Inregistrare Fiscala seria A nr. 0741333, CIF 25964362 din 02.09.2009 emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala pe o durata de 4 ani de la data prezentei adunari generale

**8. Stabilirea remuneratiei auditorului intern**

**9. Ratificarea tuturor actelor incheiate de auditorul intern si auditorul extern al societatii in perioada 11.05.2020-28.05.2020**

**10. Prezentarea raportului administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2019 si a contului de profit si pierderi**

**11. Prezentarea raportului auditorului extern pe anul 2019**

**12. Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2019**

**13. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2019 si fixarea dividendului pentru anul 2019**

**14. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020**

**15. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019**

**16. Discutarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2020.**

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 ORDINARA 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.

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

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 ORDINARA 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).

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)  
pagină 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