

PROCURA AGOA

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionarii persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI avand domiciliul/sediul in, detinator a actiuni reprezentand% din totalul de actiuni emise de S.C. VEST-ENERGO S.A., care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot,

numesc prin prezenta pe..... domiciliat in str., nr. bl....., sc....., ap....., posesor al B.I./C.I./pasaport seria, nr..... ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, care va avea loc la data de **28.05.2020, orele 12:00** (prima convocare), la sediul societatii din Bucuresti, str. Preciziei nr. 12 A, sector 6 sau la data de **29.05.2020** (a doua convocare) in acelasi loc si la aceasi ora, in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent numarului de actiuni detinute, inregistrate la Depozitarul Central la data de **17.05.2020**, dupa cum urmeaza:

Punctul 1-Ordine de zi: Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al societatii, respectiv al administratorilor Bucur Constantin, Ramba Vasile si Niculescu Niculae

Reprezentantul are putere discreționara de a vota

Vot secret-actionarii si/sau reprezentantii acestora in AGOA vor primi buletine de vot secret

Punctul 2-Ordine de zi: Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani

Reprezentantul are putere discreționara de a vota

Vot secret-actionarii si/sau reprezentantii acestora in AGOA vor primi buletine de vot secret

Punctul 3-Ordine de zi: Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii

Pentru Impotriva Abtinere

Punctul 4-Ordine de zi: Ratificarea tuturor actelor incheiate de administratorii Bucur Constantin, Ramba Vasile si Niculescu Niculae in perioada 11.05.2020-28.05.2020

Pentru Impotriva Abtinere

Punctul 5-Ordine de zi: 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

Reprezentantul are putere discreționara de a vota

Vot secret-actionarii si/sau reprezentantii aceastra in AGOA vor primi buletine de vot secret

Punctul 6-Ordine de zi: Stabilirea remuneratiei auditorului extern

Pentru Impotriva Abtinere

Punctul 7-Ordine de zi: Prelungirea duratei mandatului auditorului financiar intern Teiusanu Minerva, cetatean roman, nascuta la data de 27.08.1948, in com. Ludos, jud. 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

Reprezentantul are putere discreționara de a vota

Vot secret-actionarii si/sau reprezentantii aceastra in AGOA vor primi buletine de vot secret

Punctul 8-Ordine de zi: Stabilirea remuneratiei auditorului intern

Pentru Impotriva Abtinere

Punctul 9-Ordine de zi: Ratificarea tuturor actelor incheiate de auditorul intern si auditorul extern al societatii in perioada 11.05.2020-28.05.2020

Pentru Impotriva Abtinere

Punctul 10-Ordine de zi: Prezentarea raportului administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2019 si a contului de profit si pierderi (NU se voteaza)

Punctul 11-Ordine de zi: Prezentarea raportului auditorului extern pe anul 2019 (NU se voteaza)

Punctul 12-Ordine de zi: Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2019

Pentru Impotriva Abtinere

Punctul 13-Ordine de zi: Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2019 si fixarea dividendului pentru anul 2019

Pentru Impotriva Abtinere

Punctul 14-Ordine de zi: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Pentru Impotriva Abtinere

Punctul 15-Ordine de zi: Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019

Reprezentantul are putere discreționara de a vota

Vot secret-actionarii si/sau reprezentantii acestora in AGOA vor primi buletine de vot secret

Punctul 16-Ordine de zi: Discutarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2020

Pentru Impotriva Abtinere

Prin prezenta, subsemnata(ul)/subscrisa dau putere de vot reprezentantului susnumit numai asupra problemelor inscrise in ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.05.2020.

Data acordarii procurii: _____

SEMNATURA