**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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, intrunita astazi, 28.05.2020, ora 12:00, la prima convocare, la sediul social al S.C. VEST-ENERGO S.A. din Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, Sector 6, in prezenta actionarilor care detin un numar de 335.211 actiuni din totalul de 370.360 actiuni, reprezentand 90,51% din capitalul social, **cu unanimitate de voturi** pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri

**HOTARASTE**

**Art. 1.** Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al societatii, respectiv al administratorilor Bucur Constantin, Ramba Vasile si Niculescu Niculae incepand cu data prezentei adunari generale

**Art. 2.** Numirea d-nilor Bucur Constantin, Ramba Vasile si Niculescu Niculae in functia de membri ai Consiliului de Administratie al societatii si numirea d-lui Bucur Constantin in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si d-lui Niculescu Niculae in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani incepand cu data prezentei adunari generale

**Art. 3.** Stabilirea remuneratiei administratorului Bucur Constantin (care are si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie) la suma de 35.000 euro net/luna calculata in lei la cursul BNR valabil cu 2 zile inainte de data platii si stabilirea remuneratiei administratorilor Ramba Vasile si Niculescu Niculae la suma de 2.000 lei/net

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

**Art. 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

**Art. 6.** Stabilirea remuneratiei auditorului extern la suma de 10.000 euro exclusiv TVA/an

**Art. 7.** 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

**Art. 8.** Stabilirea remuneratiei auditorului intern la suma de 2.000 lei net/luna

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

**Art. 10.** Se prezinta raportul administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2019 si la contul de profit si pierderi

**Art. 11.** Se prezinta raportul auditorului extern pe anul 2019

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

**Art. 13.** Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de 3.871.597 lei, astfel:

- dividende in valoare de 3.000.000 lei si fixeaza dividendul pentru anul 2019, astfel: dividendul brut are valoarea de 8,100226807 lei/actiune, dividendul net are valoarea de 7,695215467 lei/actiune. Dividendul urmeaza sa fie platit in termen de cel mult 6 luni de la data prezentei adunari generale;
- rezerve: 871.597 lei

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

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

**Art. 16.** Aprobarea planului de investitii pentru anul 2020, in urma discutarii lui

Prezenta hotarare a Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor S.C. VEST ENERGO S.A. s-a incheiat in 4 (patru) exemplare originale. Redactata astazi, 28.05.2020, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, Sector 6.

**Presedinte A.G.O.A.,**
Bucur Constantin

**Secretar,**
Gheorghe Bogdan

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal: 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 Dorobanţi - 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 |