



S.C. VEST-ENERGO S.A.



Adunarea Generala Extraordinara 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 13:00, 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. 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

Art. 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

Art. 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

Art. 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

Art. 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

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

Art. 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.

Art. 7. Aprobarea vanzarii imobilului societatii – teren intravilan categoria de folosinta arabil, in suprafata de 62.455 m.p., situat in comuna Domnesti, tarlăua 44, parcela 175, judetul Ilfov, intabulat in Cartea funciara nr. 111536 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 10494) a Localitatii Domnesti – Judetul Ilfov, avand nr. cadastral 111536 (nr. cadastral vechi 4133), acordat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, teren ce are urmatoarele vecinatati: la Nord – De 174/2, la Est – CD 172, la Sud – A 175 si la Vest – De 177 la pretul minim de 312.275 euro (62.455 mp x 5 euro/mp). Persoana imputernicita sa semneze din partea S.C. VEST ENERGO S.A. contractul de vanzare-cumparare, precum si orice alt act necesar vanzarii este dl Bucur Constantin – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii.

Art. 8. Aprobarea vanzarii imobilului societatii – teren extravilan categoria de folosinta "altele", in suprafata de 39.805 m.p., situat in comuna Domnesti, tarlăua 55, parcela 204, judetul Ilfov, intabulat in Cartea Funciara nr. 111538 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 10496) a Localitatii Domnesti – Judetul Ilfov, avand numar cadastral 4136, acordat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, teren ce are urmatoarele vecinatati: la Nord – De 208, la Est – Plesoianu R.A., la Sud – De 206 si la Vest – A 204 la pretul minim de 199.025 euro (39.805 mp x 5 euro/mp). Persoana imputernicita sa semneze din partea S.C. VEST ENERGO S.A. contractul de vanzare-cumparare, precum si orice alt act necesar vanzarii este dl Bucur Constantin – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii.

Art. 9. Aprobarea vanzarii imobilului societatii – teren extravilan categoria de folosinta "altele", in suprafata de 389.800 m.p., situat in Com. Domnesti, tarlăua 55 si 56, parcelele 203, 210, Jud. Ilfov, intabulat in Cartea Funciara nr. 111537 (nr. CF vechi 10495) a localitatii Domnesti, Jud. Ilfov, avand nr. cadastral 4134, acordat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov la pretul minim de 1.949.000 euro (389.800 mp x 5 euro/mp). Persoana imputernicita sa semneze din partea S.C. VEST ENERGO S.A. contractul de vanzare-cumparare, precum si orice alt act necesar vanzarii este dl Bucur Constantin – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii.

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

Prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor S.C. VEST ENERGO S.A. a fost intocmita 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.E.A.,
Bucur Constantin

Secretar,
Gheorghe Bogdan

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