



S.C. VEST-ENERGO S.A.



**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. VEST-ENERGO S.A.
DIN DATA DE 13.09.2011**

Consiliul de Administratie al SC VEST-ENERGO SA, intrunit in sedinta sa din data de 13.09.2011, cu unanimitatea voturilor, avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii din data de 28.04.2011, in exercitiul delegarii de competenta atribuit de adunarea generala, in considerarea dispozitiilor legii societatilor comerciale, a legii pietei de capital si a prevederilor societare, hotaraste:

1. Se aproba inchiderea operatiunii de majorare capital social.
2. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma de 1.861.060 lei, ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta de catre actionarii societatii, prin subscrierea unui numar de 744.424 actiuni, la valoarea nominala de 2,50 lei.
3. Se aproba anularea unui numar de 107.660 actiuni, care nu au fost subscrise. Urmare majorarii, capitalul social al societatii este de 2.393.612,50 lei, impartit in 957.445 actiuni nominative, de valoare nominala egala, 2,50 lei fiecare.
4. Capitalul social subscris este de 2.393.612,50 lei, iar capitalul social varsat este de 1.092.910,50 lei.
5. Termenul limita de plata a actiunilor subscrise este 22.06.2014. Actionarii care vor plati cu ordin de plata valoarea actiunilor subscrise, vor achita si comisionul bancar stabilit de banca respectiva. In anexa sunt prezentate datele actionariilor care au subscris.
6. Se aproba imputernicirea D-lui OROS Alexandru - consilier juridic, sa redacteze actul aditional la Actul Constitutiv al S.C.VEST-ENERGO S.A. (urmare a modificarii capitalului social al societatii).
7. Se aproba publicarea pe site-ul societatii (www.vestenergo.ro) a informatiilor/documentelor de interes public (hotarari AGA / CA, decizii, rapoarte, etc).

8. Se aproba obtinerea de catre S.C. VEST-ENERGO S.A. a semnaturii electronice pentru corespondenta cu CNVM. Directorul General al societatii va desemna un angajat cu drept de utilizare a acestei semnaturi.

9. Administratorii il imputernicesc pe domnul Bucur Constantin- Presedinte C.A. sa semneze pentru ei si in numele lor toate documentele emise de S.C. Vest-Energo S.A., in conformitate cu obligatiile legale in vigoare referitoare la continuarea procedurii de majorare a capitalului social.

10. Administratorii îl împuternicesc pe domnul Oros Alexandru – consilier juridic, să efectueze pentru ei și în numele lor, toate formalitățile privind înregistrarea mențiunilor la O.R.C.M.B.

Bucur Constantin - Presedinte C.A.

ANEXA - EVIDENTA SUBSCRIERE ACTIUNI - 2011-

Nr. crt	Nume si prenume	Actiuni la data de inregistrare 05.07.2011	Actiuni subscrise	Suma totala care trebuie platita lei	Suma platita	
					lei	%
0	1	2	3	4	5	
1	MARES CONSTANTIN	138	552	1.380	655	47.46 %
2	TEIUSANU MINERVA	1.075	4.300	10.750	3.225	30 %
3	TEIUSEANU GHEORGE	1.000	4.000	10.000	3.000	30 %
4	DUMITRACHE MARIUS	10.358	41.432	103.580	31.074	30 %
5	BUCUR CONSTANTIN	172.097	688.388	1.720.970	516.291	30 %
6	LUCA MILICA	10	40	100	30	30 %
7	POP FLORIN MARIUS	2	8	20	20	100 %
8	PARASCHIV ION	419	1.676	4.190	1.257	30 %
9	POPESCU IOAN	240	960	2.400	720	30 %
10	RADOI VIRGIL	50	200	500	500	100 %
11	RADOI GHEORGHE	40	160	400	400	100 %
12	RADOI VIORICA	40	160	400	400	100 %
13	MIHES DUMITRU	328	1.312	3.280	984	30%
14	PETRE GHEORGHE	184	736	1.840	552	30 %
15	ROATA MIHAEL	125	500	1.250	1.250	100 %
TOTAL		744.424	1.861.060	560.358		

Presedinte C.A
BUCUR CONSTANTIN

Secretar C.A
BRACACIU MIHAELA

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: $744.424 \times 2,5 = 1.861.060$ LEI

CAPITAL SOCIAL TOTAL (existent + subscris): $532.552,50 + 1.861.060 = 2.393.612,50$ lei

CAPITAL SOCIAL VARSAT : $532.552,50 + 560.358 = 1.092.910,50$ lei

ACTIUNI CARE TREBUIE ANULATE : 107.660

OBSERVATIE: POP FLORIN MARIUS, RADOI VIORICA, RADOI VIRGIL, RADOI GHEORGHE, ROATA MIHAEL AU PLATIT INTEGRAL ACTIUNILE SUBSCRISE

ANUNT

-ULTIMA ZI DE PLATA A ACTIUNILOR SUBSCRISE ESTE 22 IUNIE 2014.

-DOVADA PLATII ACTIUNILOR SUBSCRISE se face prin depunere la REGISTRATURA societatii a documentului bancar semnat si stampilat de banca (in copie), pe care sa fie stipulate: suma aferenta platii actiunilor subscribe si respectiv, suma corespunzatoare comisionului bancar care trebuie achitat de actionar.

Program REGISTRATURA : zilnic L-V intre orele 8- 15, pina in data de 22 iunie 2014.

Secretar C.A

ing. Mihaela Bracaciu