CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
a SC VEST-ENERGO SA
din 24.04.2013

Consiliul de Administratie al **SC VEST-ENERGO SA** 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, intrunit azi, 24.04.2013, la sediul social al societatii,
decide, in temeiul **art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,**

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC VEST-ENERGO SA

la data de 27.05.2013, ora 15.00 pentru prima convocare, iar pentru a doua convocare la data de 28.05.2013, ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.05.2012, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2012 si a contului de profit si pierderi intocmite conform reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE parte componenta a Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar pe anul 2012.

3. Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2012.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate-investitii pentru anul 2013.

5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.

6. Descarcarea de gestiune a administratorului Bucur Constantin pentru exercitiul financiar 2011.

7. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie in locul dl. Vasilescu Cristian care si-a dat demisia in data de 13.06.2012.

8. Stabilirea datei de 15.06.2012 ca data de inregistrare a prezentelor hotarari si mandatarea d-lui Radulescu Andrei sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate.

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 procuri speciale, conform legii.
Doar persoanele care sunt actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 7 pct. 1 lit. a) si b) si art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 cu respectarea termenelor legale prevazute de lege.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/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, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.;
- dreptul de a prezenta, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Propunerile vor fi depuse la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2013".
Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat 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 27/28.05.2013"".
Actionarii vor adresa intrebarile in scris insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).
Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.vestenergo.ro.
Procurile se completeaza in 3 exemplare originale, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent.
Exemplarul pentru emitent se depune la societate cu minimum 48 de ore inainte de AGA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva AGA.
Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau la cerere prin e-mail la adresa office@vestenergo.ro.
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei procuri speciale intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor CNVM si cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot" aprobata de Consiliul de Administratie al societatii.
Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legala, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor CNVM si

cu “Procedura privind exercitarea dreptului de vot” aprobata de Consiliul de Administratie.
Desemnarea reprezentantilor actionarilor se face, in conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare in format .pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin E-mail la adresa office@vestenergo.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.
Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 25.05.2013 ora 12.00 si transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:
− buletine de vot certificate conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot, transmise in plic ce va avea mentiunea “vot prin corespondenta”, prin posta sau curier pe adresa societatii, din Bucuresti, strada Preciziei nr.12 A, sectorul 6
− buletine de vot in format .pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin Email la adresa office@vestenergo.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.
− buletine de vot depuse personal la sediu cu semnatura actionarului persoana fizica certificata prin semnatura unei persoane desemnate special in acest sens societate si al carei nume va fi afisat pe site-ul societatii.
Incepand cu data convocarii, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, 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 societatii, 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.

SC VEST-ENERGO SA
Administratori,

Bucur Constantin **Niculescu Niculae**

Ramba Vasile **Oprea Cristina**

Georgescu Felicia