



EXTRAS HOTARARI CONSILIUL de ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie al S.C.VEST- ENERGO S.A, nr. inregistrare la R.C. J/40/3752/1995, RO 7324764, intrunit in sedinta sa din 09.01.2012, la sediul societatii, din Bucuresti, str. Preciziei, nr. 12A, sector 6, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 si ale Actului Constitutiv , art.16, pct. (7) prin care Consiliul de Administratie este imputernicit sa deschida/ inchida sedii secundare (puncte de lucru temporare), a hotarat cu unanimitate de voturi “ pentru”:
urmatoarele :

I. Deschiderea a 2 (doua) sedii secundare (puncte de lucru temporare):

1. Sediul secundar (punct de lucru temporar) situat in Bucuresti, str. Rascoala 1907 nr. 9A, sector 2, avand numar cadastral nr. 16371/2, in scris in Cartea funciara cu nr. 105556; Contract de inchiriere 1690/ 17.08.2011.
2. Sediul secundar (punct de lucru temporar) situat in Bucuresti, Sos. Pipera nr. 79-81. setor 1; Contract de inchiriere 1680/ 16.08.2011.

Scopul deschiderii acestor sedii secundare (puncte de lucru temporare) este realizarea de centrale electrice de termoficare care vor produce in co-generare energie elctrica si termica.

II. Modificarea prin Act aditional a Actului Constitutiv al societatii astfel:

Art.1 „CAPITOLUL I DENUMIREA,FORMA JURIDICA,SEDIUL,DURATA

Art.3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, Municipiul Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, sector 6. Sediul societatii va putea fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea filiale - societati comerciale cu personalitate juridica - conform art.42 din Legea nr.31/1990 republicata, sucursale, reprezentante, agentii, birouri, depozite si puncte de lucru, situate in tara si strainatate.

Societatea isi desfasoara activitatea in punctul de lucru din Str. Preciziei nr.12 A sectorul 6, Bucuresti.

Sediul secundar(punct de lucru temporar) situat in Bucuresti, str. Rascoala 1907 nr.9A, sector 2.

Sediul secundar(punct de lucru temporar) situat in Bucuresti, Sos.Pipera nr.79-81, sector 1”

Art.2 Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.”

III. Administratorii il imputernicesc pe domnul Bucur Constantin- Presedinte C.A, sa semneze pentru ei si in numele lor toate documentele referitoare la inscrierea de mentiuni la O.R.C.M.B.

IV. Administratorii il imputernicesc pe domnul Alexandru Oros - consilier juridic, sa efectueze pentru ei si in numele lor, toate formalitatile privind inregistrarea mentiunilor la O.R.C.M.B.

Presedintele Consiliului de Administratie

Secretar C.A

BUCUR Constantin

BRACACIU Mihaela