



S.C. VEST-ENERGO S.A.



CONVOACARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. VEST-ENERGO S.A.

Bucuresti, str. Preciziei nr 12 A, sector 6,
J40/3752/1995, CIF RO 7324746

Consiliul de Administratie al S.C. VEST-ENERGO S.A., cu sediul social în Bucuresti, str. Preciziei nr 12 A, sector 6, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/1995 si având CIF RO 7324746, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, a Regulamentelor CNVM si a prevederilor Actului constitutiv, întrunit în sedintă astăzi 21.03.2014, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor S.C. VEST – ENERGO S.A., la sediul social din Bucuresti, str. Preciziei nr 12 A, sector 6, în ziua de 28.04.2014, ora 14:00, la prima convocare si în data de 29.04.2014, ora 14:00, la aceeasi adresă, la a doua convocare, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2014 - data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2013 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 2013.
3. Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2013.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate-investitii pentru anul 2014.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
6. Aprobarea dreptului de semnatura al urmatorilor salariati:

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/40/3752/1995
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social subscris: 999.967,50 lei
Capital social vărsat: 677.257 lei
e-mail: office@vestenergo.ro
pagină web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO36	UGBI	0000	0120	3156	9RON
CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541

* GEAMANU ION- Director General- semnatura I;
* IONITA LUCIAN- Sef BMI- semnatura I;
* IVAN CORNELIA – Sef Serviciu Financiar- Contabilitate- semnatura a II-a;
* MIHAI MIRELA-OTILIA- Director Marketing- Energie- semnatura a II-a.
pentru urmatoarele banci: BCR, CEC BANK, GARANTIBANK, BANCA TRANSILVANIA, BRD si EXIMBANK.

7. Stabilirea datei de 15.05.2014 ca data de inregistrare a prezentelor hotarari si mandatarea d-lui Trăsnea Alin-Ionut, cu domiciliul in Mun. Craiova, str. Padesului, nr. 2, jud. Dolj, identificat cu CI seria DX, nr. 941441, avand CNP 1900420160046, 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 de 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 certificatului 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 28/29.04.2014”.

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203	BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
Cod Unic de Inregistrare: 7324764,	BCR Sector 6 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
Atribut fiscal: RO, Nr. Înregistrare la R.C. J/40/3752/1995	BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34	GARANTI BANK - lei	RO36	UGBI	0000	0120	3156	9RON
Capital social subscris: 999.967,50 lei	CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541
Capital social vărsat: 677.257 lei							
e-mail: office@vestenergo.ro							
pagină web: www.vestenergo.ro							

Actionarii vor adresa intrebarile in scris, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului 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 special 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 societate 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, transmisa 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 26.04.2014 ora 12 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" carora li s-a incorporat, atasat sau li 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;

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

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203
Cod Unic de Inregistrare: 7324764,
Atribut fiscal: RO, Nr. Inregistrare la R.C. J/40/3752/1995
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social subscris: 999.967,50 lei
Capital social vărsat: 677.257 lei
e-mail: office@vestenergo.ro
pagină web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO36	UGBI	0000	0120	3156	9RON
CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541

generală referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legislației în vigoare, se pot consulta pe site-ul societății, www.vestenergo.ro, și se pot procura de către acționari, de la sediul societății, secretariat între orele 8-15, telefon: 021.317.89.35 și fax 021.317.89.34.

S.C. VEST-ENERGO S.A.

Administratori,

Bucur Constantin

Niculescu Niculae

Ramba Vasile

Oprea Cristina

Georgescu Felicia

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203
Cod Unic de Înregistrare: 7324764,
Atribut fiscal: RO, Nr. Înregistrare la R.C. J/40/3752/1995
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social subscris: 999.967,50 lei
Capital social vărsat: 677.257 lei
e-mail: office@vestenergo.ro
pagină web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO36	UGBI	0000	0120	3156	9RON
CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541