S.C. VEST-ENERGO S.A.

Adunarea Generala Ordinara 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, 10.05.2017, 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 90,50% din capitalul social, **cu unanimitate de voturi „pentru”**

HOTARASTE

Art. 1. Se prezinta raportul administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2016 si a contului de profit si pierderi

Art. 2. Se prezinta raportul auditorului extern pe anul 2016

Art. 3. Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2016

Art. 4. Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de 3.068.972 lei, astfel: dividende 3.068.972 lei si fixeaza dividendul pentru anul 2016, astfel: dividendul brut are valoarea de 8,28645736 lei/actiune, dividendul net are valoarea de 7,87213449 lei/actiune. Dividendul urmeaza sa fie platit in termen de cel mult 6 luni de la data prezentei adunari generale

Art. 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Art. 6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016

Art. 7. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2017, urmare a discutarii acestuia

Art. 8. Stabilirea datei de 31.05.2017 ca data de inregistrare a prezentelor hotarari si a ex date la data de 30.05.2017

Art. 9. Mandatarea d-lui Vlaicu Madalin, cu domiciliul in Judetul Giurgiu, Sat Toporu, Comuna Toporu, Str. Cimpului, nr. 642, legitimat cu CI seria GG nr. 414579, avand CNP 1980314520018 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate

Prezenta hotarare a Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor S.C. VEST ENERGO S.A. s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale. Redactata astazi, 10.05.2017, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, Sector 6.

Presedinte A.G.O.A.,
Bucur Constantin

Secretar,
Gheorghe Bogdan

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal: 062203
Cod Unic de Inregistrare: 7324764,
Atribut fiscal: RO, Nr. Înregistrare la R.C. J40/3752/1995
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social: 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 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanţi - 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
Banca Transilvania-lei	RO88	BTRL	0440	1202	I300	59XX