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, 18.08.2020, ora 12:00, 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 90,51% din capitalul social, **cu unanimitate de voturi** pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri

HOTARASTE

Art. 1. Revocarea mandatului administratorului – Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii – dl Bucur Constantin, cetatean roman, nascut la data de 14.09.1954, in Com. Mera, Jud. Vrancea, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str. Grigore Mora, nr. 30, ap. 1, identificat cu CI seria RT, nr. 982802, emisa de SPCEP Sector 1 la data de 17.09.2013, avand CNP 1540914400514 incepand cu data prezentei adunari generale.

Art. 2. Numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. VEST-ENERGO S.A. si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. VEST-ENERGO S.A. pe societatea BC COGEN MANAGEMENT S.R.L., avand sediul social in Bucureşti, sectorul 1, Str. Grigore Mora, nr. 30, parter, ap. 1, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/8141/2020 si avand CIF 42783765, reprezentata legal prin administrator Bucur Constantin. Durata mandatului pentru care este numit administratorul – Presedinte al Consiliului de Administratie BC COGEN MANAGEMENT S.R.L. este de 4 ani incepand cu data prezentei adunari generale.

Art. 3. Stabilirea remuneratiei administratorului BC COGEN MANAGEMENT S.R.L. (care are si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie) la suma de 60.000 euro + TVA/luna calculata in lei la cursul BNR valabil cu 2 zile inainte de data platii.

Prezenta hotarare a Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor S.C. VEST ENERGO S.A. s-a incheiat in 4 (patru) exemplare originale. Redactata astazi, 18.08.2020, 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. J/40/3752/10.05.1995
EUID: ROONRC.J40/3752/1995
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social subscris si varsat: 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 - valută	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanţi - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO96	UGBI	0000	0120	3337	2RON
CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541