S.C. VEST-ENERGO S.A.

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. VEST-ENERGO S.A.
din data de 18/19.08.2020

Consiliul de Administratie al 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, in conformitate cu prevederile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a prevederilor Actului constitutiv, intrunit in sedinta din 09.07.2020, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. VEST – ENERGO S.A., la sediul social din Bucuresti, str. Preciziei nr. 12 A, sector 6, in ziua de 18.08.2020, ora 12:00, la prima convocare si la data de 19.08.2020, ora 12:00, la aceeasi adresa, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.08.2020 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

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

2. Alegerea unui nou administrator care sa indeplineasca si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data prezentei adunari generale

3. Stabilirea remuneratiei administratorului – Presedinte al Consiliului de Administratie ales.

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 imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

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	

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

Actionarii 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, conform art. 13 alin. (12) din Actul constitutiv al societatii.

Propunerile vor fi depuse la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.08.2020".

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri.

Modelul de imputernicire se va elibera de catre societate.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi 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 18/19.08.2020".

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.

Formularele de imputernicire 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 sau prin reprezentant.

Incepand cu data convocarii, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, formularele de imputernicire, 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-ul 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.

S.C. VEST-ENERGO S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Bucur Constantin

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