S.C. VEST-ENERGO S.A.

Adunarea Generala Extraordinara 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, 20.08.2020, 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. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii prin realizarea de noi aporturi in numerar, intr-o singura etapa, cu suma de 2.777.700 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 925.900 lei pana la nivelul maxim de 3.703.600 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, in urmatoarele conditii:

a) Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 1.111.080 actiuni noi, nominative, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 lei/actiune;

b) Subscrierea se poate face numai prin aporturi in numerar;

c) La majorarea capitalului social pot participa numai actionarii existenti, inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA la data de adoptarii prezentei hotarari;

d) Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa este de 2,5 lei/actiune;

e) Raportul de subscriere este de 3 (trei) actiuni noi emise la 1 (una) actiune detinuta, actionarii avand dreptul de a participa la majorarea capitalului social proportional cu numarul de actiuni pe care le detin deja;

f) Perioada in care se pot subscrie actiuni va fi de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a Romaniei a prezentei hotarari;

g) Plata actiunilor subscrise se face integral pana la expirarea termenului de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a Romaniei a prezentei hotarari;

h) Majorarea capitalului social se va face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate.

Art. 2. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor.

Prezenta hotarare a Adunarii Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. VEST ENERGO S.A. a fost intocmita in 4 (patru) exemplare originale.

Redactata astazi, 20.08.2020, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, Sector 6.

Presedinte A.G.E.A.,
BC COGEN MANAGEMENT S.R.L.
Bucur Constantin

Secretar,
Gheorghe Bogdan