



S.C. VEST-ENERGO S.A.



CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. VEST-ENERGO S.A.
din data de 07/08.12.2020

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. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a prevederilor Actului constitutiv, intrunit in sedinta din 26.10.2020, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. VEST – ENERGO S.A., la sediul social din Bucuresti, str. Preciziei nr. 12 A, sector 6, in ziua de 07.12.2020, ora 13:00, la prima convocare si la data de 08.12.2020, ora 13:00, la aceeaasi adresa, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 27.11.2020 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea finalizarii procedurii de majorare a capitalului social al societatii prin realizarea de noi aporturi in numerar, intr-o singura etapa, cu suma de 2.514.157,50, de la nivelul capitalului social de 925.900 lei si pana la nivelul de 3.440.057,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii. Pentru majorare s-a realizat o emisiune a unui numar de 1.111.080 actiuni noi, nominative, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si dintre acestea au fost subscrise 1.005.663 actiuni. Subscrierea a fost realizata strict prin aporturi in numerar si au participat numai actionarii existenti, inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA la data de 20.08.2020. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa este de 2,5 lei/actiune, iar 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 detineau deja. Perioada in care s-a realizat subscrierea a fost de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a Romaniei a hotararii in care s-a aprobat majorarea capitalului social, respectiv o luna de la data de 23.09.2020, iar plata actiunilor subscrise s-a realizat integral pana la expirarea acestui termen.

2. Anularea unui numar de 105.417 actiuni nou emise, care nu au fost subscrise.

3. Modificarea art. 7 din Actul constitutiv al societatii, in concordanta cu noua structura a capitalului social, urmand a avea urmatorul continut:

” Art.7. Capitalul social

(1) Capitalul social al societatii este de 3.440.057,50 lei, impartit in 1.376.023 actiuni nominative, cu o valoare nominala egala cu 2,50 lei fiecare.

(2) Capitalul social subscris si varsat este de 3.440.057,50 lei.

(3) Structura capitalului social conform datelor Depozitarului Central este:

- Bucur Constantin care detine 1.340.764 actiuni, cu o participare la beneficii si pierderi de 97,4376 %;

- Persoane Fizice care detin 35.219 actiuni, cu o participare la beneficii si pierderi de 2,5595 %;

- Alte Persoane Juridice care detin 40 actiuni, cu o participare la beneficii si pierderi de 0,0029 %.”

4. Mandatarea Consiliului de Administratie si a Directorului General al societatii pentru a realiza toate actele necesare pentru a se duce la indeplinire si a inregistra hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor, precum, dar fara a se limita la, reprezentarea societatii in fata tuturor organelor competente (ONRC, Depozitarul Central etc), intocmirea, modificarea, semnarea, depunerea si primirea tuturor documentelor necesare si acordarea catre terti a unor procuri in vederea exercitarii atributiilor de mai sus.

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.

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.12.2020”.

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.12.2020".

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

BC COGEN MANAGEMENT S.R.L.- prin administrator Bucur Constantin