S.C. VEST-ENERGO S.A.

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. VEST-ENERGO S.A.
din data de 20.02.2023

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 alin. (2) lit. b^1) si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a prevederilor Actului constitutiv, intrunit in sedinta din 18.01.2023, 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 20.02.2023, ora 13:00, la prima convocare si la data de 21.02.2023, 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 01.02.2023 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea auditorului financiar extern SC R&L CONSEXPERT 2000 SRL, persoana juridica romana de drept privat, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/28/2000, cod unic de inregistrare RO 12565343, reprezentant permanent VORNICEANU RODICA.

2. Numirea ca auditor financiar extern a persoanei fizice autorizate **CAMELIA PIRVĂNESCU-BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR,** cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 100-108, Bl. TS12, Sc.4, Ap.10 Mehedinti, telefon 0745063189, CIF nr. 19340003, cont RO25BACX0000001362713000, deschis la Unicredit Dr. Tr. Severin, reprezentată prin PÎRVĂNESCU CAMELIA, in calitate de **AUDITOR FINANCIAR**, membru al **Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) si ASPAAS cu număr de certificat 4766**.
3. Actualizarea prevederilor Actului Constitutiv cu datele auditorului financiar ales mentionate la punctul 2 din prezenta Convocare.

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
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

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.02.2023".

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 20/21.02.2023".

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 incepand cu 01.02.2023 sau, la cerere, prin e-mail la adresa office@vestenergo.ro, incepand cu aceeasi data.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

Incepand cu publicarii data convocarii, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data publicarii 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. – administrator 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
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