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, 20.02.2023, ora 13:00, 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 1.340.844 actiuni din totalul de 1.376.023 actiuni, reprezentand 97,44 % din capitalul social, **cu unanimitate de voturi** pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri

HOTARASTE

Art. 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.

Art. 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**.

Art. 3. Actualizarea prevederilor Actului Constitutiv cu datele auditorului financiar ales mentionate la punctul 2 din prezenta Convocare.

Prezenta hotarare a Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor S.C. VEST ENERGO S.A. s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale. Redactata astazi, 20.02.2023, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, Sector 6.

Presedintele Consiliului de Administratie,
BC COGEN MANAGEMENT S.R.L.
prin administrator Bucur Constantin

Secretar,
Gheorghe Bogdan