S.C. VEST-ENERGO S.A.

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. VEST-ENERGO S.A.
din data de 28.05.2024

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 24.04.2024, 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 28.05.2024, ora 12:00, la prima convocare si la data de 29.05.2024, 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 14.05.2024 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2023 si a contului de profit si pierderi;
2. Prezentarea raportului auditorului extern pe anul 2023;
3. Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2023;
4. Acoperirea pierderii contabile pe anul 2023 din rezerve;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;
7. Discutarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2024.
8. Prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administratie, pentru o perioada de 4 ani, pana la data de 28.05.2028. Consiliul de Administratie este format din urmatorii administratori:

• S.C. BC COGEN MANAGEMENT S.R.L. - Presedinte
Bucureşti, sectorul 1, Str. Grigore Mora, nr. 30, parter, ap. 1

J40/8141/2020, CIF RO42783765
reprezentata legal prin administrator - Bucur Constantin

• NICULESCU NICULAE - Vicepresedinte
Bucuresti, Sect. 1, Str. B. Delavrancea nr. 2C
BI Seria BN nr. 241371
CNP 1320805400211

• GHEORGHE ANDRA-MARIA – membru
Mun. Bucuresti, Sectorul 4, Spl. Unirii nr. 96H
CI Seria RK nr. 215429
CNP 2960119460091

9. Prelungirea mandatului auditorului financiar intern – dna TEIUSANU MINERVA, cetatean roman, nascuta la data de 27.08.1948, in com. Ludos, jud. Sibiu, avand CNP 2480827400686, legitimata cu CI seria RR, nr. 259971, domiciliata in Bucuresti, str. Constantin Radulescu-Motru, nr. 14, bl. 27A, sc. B, et. 2, ap. 58, sector 4, PFA cu Certificat de Inregistrare Fiscala seria A nr. 0741333, CIF 25964362 din 02.09.2009 emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru o perioada de 4 ani, pana la data de 28.05.2028.

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 28/29.05.2024”.

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 28/29.05.2024".

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. – administrator Bucur Constantin