S.C. VEST-ENERGO S.A.

BULETIN PENTRU VOT
AGOA - S.C.VEST-ENERGO S.A.
din data de 28/29.05.2024

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARII PERSOANE FIZICE	SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARII PERSOANE JURIDICE
.....	.....
(Numele si prenumele detinatorului valori mobiliare)	(Denumirea persoanei juridice)
CNP.....	CUI.....

Punctul 1-Ordine de zi: Prezentarea raportului administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2023 si a contului de profit si pierderi (NU se voteaza)

Punctul 2-Ordine de zi: Prezentarea raportului auditorului extern pe anul 2023 (NU se voteaza)

Punctul 3-Ordine de zi: Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2023

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

Punctul 4-Ordine de zi: Acoperirea pierderii contabile pe anul 2023 din rezerve

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

Punctul 5-Ordine de zi: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

Punctul 6-Ordine de zi: Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023

Reprezentantul are putere discretionara de a vota

Vot secret-actionarii si/sau reprezentantii acestora in AGOA vor primi buletine de vot secret

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

Punctul 7-Ordine de zi: Discutarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2024

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

Punctul 8-Ordine de zi: Reinnoirea 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

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

Punctul 9-Ordine de zi: 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

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

Data .....

.....
(Nume si prenume reprezentant legal al actionarului persoana juridica)

.....
(Semnatura actionarului- p.f)

.....
(Semnatura reprezentantului legal al p.j)