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, 28.05.2024, ora 12:00, 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. Prezentarea raportului administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2023 si a contului de profit si pierderi.

Art. 2. Prezentarea raportului auditorului extern pe anul 2023.

Art. 3. Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2023.

Art.4. Acoperirea pierderii contabile pe anul 2023 din rezerve.

Art. 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

Art. 6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

Art. 7. Discutarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2024.

Art. 8. 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

Art. 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.

Prezenta hotarare a Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor S.C. VEST ENERGO S.A. s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale. Redactata astazi, 28.05.2024, 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