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, 26.05.2025, 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 31.12.2024 si a contului de profit si pierderi.

Art. 2. Prezentarea raportului auditorului extern pe anul 2024.

Art. 3. Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2024.

Art. 4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in valoare de 11.281.333 lei, astfel:

- alte rezerve: 1.281.333 lei;
- dividende in valoare de 10.000.000 lei si fixarea dividendului pentru anul 2024, astfel: dividendul brut are valoarea de 7,267320386 lei/actiune, dividendul net are valoarea de 6,685934755 lei/actiune. Dividendul urmeaza sa fie platit in termen de cel mult 6 luni de la data prezentei adunari generale.

Art. 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

Art. 6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.

Art. 7. Discutarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2025**.**

Prezenta hotarare a Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor S.C. VEST ENERGO S.A. s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale. Redactata astazi, 26.05.2025, 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