



BULETIN PENTRU VOT
AGOA - S.C.VEST-ENERGO S.A
din data de 28/29.05.2020

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

Punctul 1-Ordine de zi: Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al societatii, respectiv al administratorilor Bucur Constantin, Ramba Vasile si Niculescu Nicolae

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

Punctul 2-Ordine de zi: Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani

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

Punctul 3-Ordine de zi: Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii

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

Punctul 4-Ordine de zi: Ratificarea tuturor actelor incheiate de administratorii Bucur Constantin, Ramba Vasile si Niculescu Nicolae in perioada 11.05.2020-28.05.2020

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

Punctul 5-Ordine de zi: Prelungirea duratei mandatului auditorului extern SC R&L CONSEXPART 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, avand drept reprezentant permanent pe d-na VORNICEANU RODICA pe o durata de 4 ani de la data prezentei adunari generale

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

Punctul 6-Ordine de zi: Stabilirea remuneratiei auditorului extern
Pentru..... Impotriva..... Abtinere

Punctul 7-Ordine de zi: Prelungirea duratei mandatului auditorului financiar intern Teiusanu Minerva, cetatean roman, nascuta la data de 27.08.1948, in com. Ludos, jud. Sibiu, CNP 24808827400686, 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 pe o durata de 4 ani de la data prezentei adunari generale

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

Punctul 8-Ordine de zi: Stabilirea remuneratiei auditorului intern
Pentru..... Impotriva..... Abtinere

Punctul 9-Ordine de zi: Ratificarea tuturor actelor incheiate de auditorul intern si auditorul extern al societatii in perioada 11.05.2020-28.05.2020
Pentru..... Impotriva..... Abtinere

Punctul 10-Ordine de zi: Prezentarea raportului administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2019 si a contului de profit si pierderi (NU se voteaza)

Punctul 11-Ordine de zi: Prezentarea raportului auditorului extern pe anul 2019 (NU se voteaza)

Punctul 12-Ordine de zi: Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2019
Pentru..... Impotriva..... Abtinere

Punctul 13-Ordine de zi: Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2019 si fixarea dividendului pentru anul 2019
Pentru..... Impotriva..... Abtinere

Punctul 14-Ordine de zi: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
Pentru..... Impotriva..... Abtinere

Punctul 15-Ordine de zi: Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019

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

Punctul 16-Ordine de zi: Discutarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2020

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

Data

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

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

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