



S.C. VEST-ENERGO S.A.

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203
Cod Unic de Inregistrare: 7324764, Atribut fiscal: RO
Nr. Înregistrare la R.C. J40/3752/1995
Cont: RO23CECEB30001RON2161541
Banca: CEC BANK SMB
Cod IBAN RO55 RNCB 0077 0023 3657 0001,
BCR Filiala sector 6 București
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social subscris și varsat: 532.552,5 RON
e-mail: office@vestenergo.ro

PROIECT PRIVIND FORMA HOTARARILOR AGEA S.C.VEST-ENERGOSA ce va avea loc la data de 16/17 iulie 2012

HOTARAREA nr.1 - referitoare la pct. 1 din Ordinea de zi AGEA din data de 16/17 iulie 2012

1. Revocarea Hotararii Consiliului de Administratie din 22.06.2011 inregistrata sub nr. 418/22.06.2011 a SC VEST ENRGO SA privind majorarea de capital social, respectiv revocarea operatiunii de majorare de capital social.

Actionarii prezenti direct sau prin imputerniciti la AGEA din data de 16/17 iulie 2012, hotarasc revocarea Hotararii Consiliului de Administratie din 22.06.2011 inregistrata sub nr. 418/22.06.2011 a SC VEST ENRGO SA privind majorarea de capital social, respectiv revocarea operatiunii de majorare de capital social.

HOTARAREA nr.2 - referitoare la pct. 2 din Ordinea de zi AGEA din data de 16/17 iulie 2012

2. Revocarea Hotararii Consiliului de Administratie din 13.09.2011 inregistrata sub nr. 643/14.09.2011 a SC VEST ENRGO SA privind majorarea de capital social, respectiv revocarea operatiunii de majorare de capital social.

Actionarii prezenti direct sau prin imputerniciti la AGEA din data de 16/17 iulie 2012, hotarasc revocarea Hotararii Consiliului de Administratie din 13.09.2011 inregistrata sub nr. 643/14.09.2011 a SC VEST ENRGO SA privind majorarea de capital social, respectiv revocarea operatiunii de majorare de capital social.

HOTARAREA nr.3 - referitoare la pct. 3 din Ordinea de zi AGEA din data de 16/17 iulie 2012

3. Aprobarea restituirii catre actionari a sumelor platite de catre acestia in cadrul operatiunilor de majorare a capitalului social derulate in baza Hotararii Consiliului de Administratie din 22.06.2011 inregistrata sub nr. 418/22.06.2011 a

SC VEST ENERGO SA si Hotararii Consiliului de Administratie din 13.09.2011 inregistrata sub nr. 643/14.09.2011 a SC VEST ENERGO SA.

Actionarii prezenti direct sau prin imputerniciti la AGEA din data de 16/17 iulie 2012, hotarasc aprobarea restituirii catre actionari a sumelor platite de catre acestia in cadrul operatiunilor de majorare a capitalului social derulate in baza Hotararii Consiliului de Administratie din 22.06.2011 inregistrata sub nr. 418/22.06.2011 a SC VEST ENERGO SA si Hotararii Consiliului de Administratie din 13.09.2011 inregistrata sub nr. 643/14.09.2011 a SC VEST ENERGO SA.

HOTARAREA nr. 4 - referitoare la pct. 4 din Ordinea de zi AGEA din data de 16/17 iulie 2012

4. Restituirea sumelor platite de actionari se face in maxim 10 zile de la publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC VEST ENERGO SA, pe baza cererii formulate de catre acestia, fie in numerar la caseria societatii, fie prin ordin de plata in conturile indicate de actionari.

Actionarii prezenti direct sau prin imputerniciti la AGEA din data de 16/17 iulie 2012, hotarasc ca restituirea sumelor platite de actionari sa se faca in maxim 10 zile de la publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC VEST ENERGO SA, pe baza cererii formulate de catre acestia, fie in numerar la caseria societatii, fie prin ordin de plata in conturile indicate de actionari.

HOTARAREA nr. 5 - referitoare la pct. 5 din Ordinea de zi AGEA din data de 16/17 iulie 2012

5. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 467.447,5 lei, prin emiterea unui nr. de 186.979 actiuni, cu o valoare nominala egala de 2,5 lei / actiune.

Actionarii prezenti direct sau prin imputerniciti la AGEA din data de 16/17 iulie 2012, hotarasc aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 467.447,5 lei, prin emiterea unui nr. de 186.979 actiuni, cu o valoare nominala egala de 2,5 lei / actiune.

HOTARAREA nr. 6 - referitoare la pct. 6 din Ordinea de zi AGEA din data de 16/17 iulie 2012

6. Stabilirea unui termen de 45 zile de la publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial in care actionarii isi pot exprima intentia de a subscrie la majorarea de capital social si subscriu cel putin 30% din actiunile nou emise.

Actionarii prezenti direct sau prin imputerniciti la AGEA din data de 16/17 iulie 2012, hotarasc stabilirea unui termen de 45 zile de la publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial in care actionarii isi pot exprima intentia de a subscrie la majorarea de capital social si subscriu cel putin 30% din actiunile nou emise.

HOTARAREA nr. 7 - referitoare la pct. 7 din Ordinea de zi AGEA din data de 16/17 iulie 2012

7. Pentru actiunile ramase nesubscrise, actionarii interesati le pot subscrie in limita procentului din capitalul pe care il detin.

Actionarii prezenti direct sau prin imputerniciti la AGEA din data de 16/17 iulie 2012, hotarasc ca pentru actiunile ramase nesubscrise, actionarii interesati, le pot subscrie in limita procentului din capitalul social pe care il detin.

HOTARAREA nr. 8 - referitoare la pct. 8 din Ordinea de zi AGEA din data de 16/17 iulie 2012

8. Actionarii il imputernicesc pe Presedintele Consiliului de Administratie Bucur Constantin sa semneze pentru ei si numele lor toate documentele emise de SC VEST ENERGO SA, in conformitate cu obligatiile legale in vigoare referitoare la continuarea procedurii de majorare a capitalului social, precum si sa efectueze pentru ei si in numele lor, toate formalitatile privind inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului.

Actionarii prezenti direct sau prin imputerniciti la AGEA din data de 16/17 iulie 2012, hotarasc sa il imputerniceasca pe Presedintele Consiliului de Administratie Bucur Constantin sa semneze pentru ei si numele lor toate documentele emise de SC VEST ENERGO SA, in conformitate cu obligatiile legale in vigoare referitoare la continuarea procedurii de majorare a capitalului social, precum si sa efectueze pentru ei si in numele lor, toate formalitatile privind inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului.

HOTARAREA nr. 9 - referitoare la pct. 9 din Ordinea de zi AGEA din data de 16/17 iulie 2012

9. Stabilirea datei de 27.07.2012 ca data de inregistrare a prezentei hotarari.

Actionarii prezenti direct sau prin imputerniciti la AGEA din data de 16/17 iulie 2012, hotarasc ca data de 27.07.2012 sa fie data de inregistrare a prezentei hotarari.

**Presedinte C.A
Bucur Constantin**