

**S.C. VEST-ENERGO S.A.**

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203
Cod Unic de Înregistrare: 7324764, Atribut fiscal: RO
Nr. Înregistrare la R.C. J/40/3752/1995
Cont: RO23CECEB30001RON2161541
Banca: CEC BANK SMB
Cod IBAN RO55RNCB0077002336570001,
Banca: BCR 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



Procedura de participare și exercitare a votului

1. Informații privind participarea la AGEA

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la **data de referință** comunicată în convocator.

Participarea se poate face direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul acționarilor sau al reprezentanților îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută după cum urmează:

- pentru acționarii persoane fizice – pe baza actului de identitate prezentat la intrarea în sala de ședință;
- pentru acționarii persoane juridice - pe baza actului de identitate al reprezentantului legal și a documentelor care atestă calitatea sa de reprezentant legal al persoanei juridice sau
- pe baza împuternicirii depuse la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A cu cel puțin 48 de ore înainte de prima convocare a AGOA și a actului de identitate al persoanei împuternicite, care va fi prezentat la intrarea în sala de ședință;
- pentru persoanele fizice altele decât acționari – pe baza actului de identitate și a procurii speciale autentificate.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și apostilate.

Prezența acționarilor și a reprezentanților la ședința se face prin identificarea fiecărui acționar/reprezentant la intrarea în sala de ședință. Un angajat al societății va verifica datele din actul de identitate sau de pe procura de reprezentare cu datele din registrul consolidat al acționarilor la data de referință primit de la S.C. Depozitarul Central S.A. București și va înmâna acționarului/reprezentantului buletinul de vot în sală.

Consiliul de administrație al societății a desemnat prin decizie componenta nominală a unei comisii responsabilă cu centralizarea, verificarea și ținerea evidenței buletinelor de vot prin corespondență și a procurilor speciale. Totodată, consiliul de administrație a aprobat procedura de vot pe bază de procură specială și prin corespondență astfel încât să

se asigure corectitudinea procesării și confidențialitatea voturilor exprimate de acționari până la momentul supunerii la vot a fiecărui punct de pe ordinea de zi.

2. Procedura de vot prin procură specială

Acționarii care nu pot participa direct la AGOA pot fi reprezentați prin alte persoane, în baza unei procuri speciale.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor persoane.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială conformă cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 puse la dispoziție de consiliul de administrație al Societății (*formular de procură specială pentru persoane fizice / formular de procură specială pentru persoane juridice*).

2.1 Eliberarea procurilor speciale

a) Formulare de procură specială pe suport hârtie

Formularele de procură specială pe suport hârtie sunt puse la dispoziția acționarilor în seturi de 3 exemplare: un exemplar (originalul) pentru societate, un exemplar pentru reprezentantul desemnat pe procura specială, un exemplar pentru acționar.

Procurile speciale se eliberează de la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A din Bucuresti, str. Preciziei, nr. 12A, sector 6, zilnic de luni-vineri între orele 8-13, la solicitarea acționarilor înregistrați la data de referință pentru AGOA

La solicitarea procurii speciale acționarul va comunica:

- Acționarii persoane fizice - nume, prenume, codul numeric personal(CNP) pentru cetățenii români, adresa de domiciliu;
- Acționarii persoane juridice - denumirea, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice române, adresa sediului social și datele de identificare ale reprezentantului legal.

b) Formulare de procură specială descărcate de acționari de pe site-ul S.C.VEST-ENERGO S.A

Formularele de procură specială sunt disponibile acționarilor și pe site-ul Societății, www.vestenergo.ro. Depunerea acestor formulare la Societate va respecta cerințele prezentate la art. 3.4.

2.2 Numirea reprezentantului pe procură

Reprezentantul căruia i se dă procura se desemnează de către acționar. Pentru ca procura să producă efecte este obligatorie prezența reprezentantului la ședința AGOA.

Reprezentanți pot fi:

- alți acționari S.C.VEST-ENERGO S.A la data de referință stabilită pentru AGOA;
- alte persoane decât acționari (cu excepția administratorilor societății) situație în care *procura specială trebuie autentificată* de un notar public, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență

Procura specială se anulează dacă pe procură nu sunt trecute datele de identificare ale reprezentantului numit.

Anterior depunerii procurilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa office@vestenergo.ro

2.3 Instrucțiuni de completare a procurilor speciale

Procura specială se completează de către acționar în 3 (trei) exemplare: exemplarul original trebuie depus la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A până la termenul limită pentru depunerea procurilor speciale comunicat în convocator; un exemplar se înmânează reprezentantului desemnat pentru a-l prezenta la AGOA, un exemplar rămâne la acționar.

Acționarul completează procura specială astfel:

Completează toate câmpurile referitoare la *datele de identificare ale acționarului* ;

Completează câmpurile referitoare la *datele de identificare ale reprezentantului* desemnat:

- Pentru persoană fizică: Nume, prenume, CNP, etc conform rubricilor de pe formular;

Pentru persoană juridică: Denumirea completă, CUI pentru persoanele juridice române, datele de identificare ale reprezentantului legal al persoanei juridice, etc conform rubricilor de pe formular;

Exprimă votul pe procura specială la toate punctele de pe ordinea de zi astfel:

Se marchează un “X” în spațiul corespunzător opțiunii de vot: “Pentru “ sau “Împotrivă” sau “Abținere”. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu “X” două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu “X” se va considera vot neexprimat.

Semnează olograf procura specială în spațiul marcat.

Persoana fizică: semnează personal procura specială

Persoana juridică: procura specială se semnează de reprezentantul legal al persoanei juridice și se aplică amprenta ștampilei persoanei juridice;

Completează data semnării procurii.

2.4 Depunerea procurilor speciale

2.4.1 Acționarii care vor completa și semna procurile speciale le vor *depune personal*, în scopul verificării identității, la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A **Termenul limită** pentru depunerea procurilor speciale este comunicat în convocator. Semnarea procurilor se va face în fața persoanelor autorizate de societate.

2.4.2 Procura specială va fi **autenticată** în următoarele situații:

- dacă reprezentantul desemnat pe procura specială nu este un acționar;
- dacă procura specială este expediată prin poștă sau curier.

2.4.3 Documente ce însoțesc procura specială:

– Pentru acționarii persoane fizice: copia actului de identitate și în cazul procurilor autentificate documentele notariale;

– Pentru acționarii persoane juridice: documente care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii (ex. extras-certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, copia actului constitutiv semnat pentru conformitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă), copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului și documentele notariale, după caz, în cazul procurilor autentificate;

– Toate documentele, inclusiv procurile speciale autentificate, prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentificate vor fi și supralegalizate (apostilate).

2.4.4 Dacă un acționar a depus la societate mai multe procuri speciale pentru AGOA procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior.

2.5 Evidența procurilor speciale

Comisia numită de Consiliul de administrație întocmește un proces verbal privind situația procurilor speciale depuse pe care îl prezintă AGOA în vederea consemnării în procesul verbal al ședinței.

Vor fi luate în considerare numai procurile speciale care au fost întocmite cu respectarea cerințelor legale conform prezentei proceduri și care au fost transmise societății până la termenul limită comunicat în convocator.

Procurile speciale depuse ulterior termenului limită comunicat în convocator permit accesul în sala de [] fără ca votul să fie luat în considerare.

Procurile speciale depuse în termen dar care conțin vicii de procedură: sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

3. Procedura de vot prin corespondență transmis prin poștă sau curierat

3.1 Distribuirea formularelor

Procedura de vot prin corespondență transmis prin poștă sau curierat se referă la exercitarea votului de către acționari folosind formulare de buletin de vot prin corespondență pe suport hârtie, puse la dispoziție de S.C.VEST-ENERGO S.A (*formular de Buletin de vot prin corespondență*).

Distribuirea formularelor de buletinul de vot prin corespondență se face:

- a) **prin persoanele autorizate de S.C.VEST-ENERGO S.A la sediul societatii;**
- b) **prin descărcare de pe site-ul S.C.VEST-ENERGO S.A , de către acționari**

3.2 Instrucțiuni de completare a buletinului de vot

Acționarul completează buletinul de vot prin corespondență astfel:

Completează toate câmpurile referitoare la *datele de identificare ale acționarului*; în cazul persoanelor fizice sau juridice;

Exprimă votul pentru toate punctele de pe ordinea de zi, astfel:

Se marchează un “X” în spațiul corespunzător opțiunii de vot: “Pentru” sau “Împotrivă” sau “Abținere”. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu “X” două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat *nul*. Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu “X” se va considera *vot neexprimat*.

Semnează olograf buletinul de vot prin corespondență în spațiul marcat.

Persoana fizică: semnează personal buletinul de vot

Persoana juridică: buletinul de vot se semnează de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și se aplică amprenta ștampilei persoanei juridice.

Semnătura acționarului (persoană fizică sau juridică) pe buletinul de vot trebuie **legalizată de către un notar public** în cazul în care buletinul de vot a fost descărcat de pe site-ul societății și este expediat la societate prin poștă sau curier fără a fi posibilă identificarea acționarului de persoane autorizate de societate.

Documentele în original reprezentând legalizarea și apostila se transmit la societate împreună cu buletinele de vot.

Toate documentele atașate buletinelor de vot prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Completează data semnării buletinului de vot.

3.3.1. Transmiterea formularelor de buletin de vot prin corespondență

Buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate în original de acționari, cu documentele însoțitoare atașate, după caz, vor fi *expediate prin poștă sau curier* la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A din București, str. Preciziei, nr. 12A, sector 6, zilnic de luni-vineri între orele 8-13, cod 062203 sau *se vor depune la persoanele desemnate de societate*, la sediul societății

Termenul limită de înregistrare la societate a buletinelor de vot prin corespondență este comunicat în convocator.

3.3.2 Documente ce însoțesc buletinul de vot prin corespondență:

a. Pentru toți acționarii care folosesc un formular de buletin de vot descărcat de pe site-ul Societății - *documentele în original reprezentând legalizarea semnăturii acționarului de către un notar public, și documentele de la pct.b, după caz;*

b. Pentru acționarii persoane juridice - *un document oficial care atestă semnatarului buletinului de vot calitatea de reprezentant legal al acționarului* (ex. extras-certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, copia actului constitutiv semnat pentru conformitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) și copia actului de identitate al reprezentantului legal; nu trebuie anexate aceste documente dacă a fost posibilă identificarea directă a reprezentantului legal de persoane autorizate de S.C.VEST-ENERGO S.A *Traducerea legalizată în limba română a tuturor documentelor atașate prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate).*

3.3.3 Dacă un acționar a transmis mai multe buletine de vot prin corespondență pentru AGOA, buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior.

3.4 Procedura de identificare a acționarilor

3.4.1 În cazul buletinelor de vot depuse direct de acționari la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A

– Pentru acționarii persoane fizice - persoanele autorizate de societate vor verifica identitatea acționarului pe baza actului de identitate prezentat (buletin/carte de identitate sau pașaport).

– Pentru acționarii persoane juridice – persoanele autorizate de societate vor verifica atât identitatea persoanei care semnează buletinul de vot, pe baza unui act de identitate (buletin/carte de identitate sau pașaport) cât și calitatea sa de reprezentant legal al acționarului, pe baza documentelor prezentate (ex. extras-certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, copia actului constitutiv semnat pentru conformitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) conform cerințelor de la art. 4.3.2.

3.4.2 În cazul folosirii unui formular de buletin de vot prin corespondență descărcat de pe site-ul S.C.VEST-ENERGO S.A

– Identificarea acționarului se face pe baza *legalizării semnăturii acționarului de către un notar public*, de preferință pe verso-ul buletinului de vot sau

– Identificarea acționarului se face, dacă este posibil, de către persoanele autorizate de S.C.VEST-ENERGO S.A , care vor certifica identificarea pe buletinul de vot.

Toate documentele atașate formularelor de buletin de vot prezentate într-o limba străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

3.5 Evidența și centralizarea

Buletinele de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la societate până la termenul limită comunicat în convocator și dacă respectă procedurile de completare și de identificare a acționarilor prezentate mai sus.

Voturile exprimate pe buletinele de vot se anulează pentru vicii de procedură în situațiile următoare: sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze, sunt exprimate condiționat.

Voturile cu vicii de procedură se anulează pentru punctele de pe ordinea de zi la care se referă, dar numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar va fi luat în calculul cvorumului de prezență al AGEA

Se consideră nule de drept buletinele de vot prin corespondență:

- înregistrate la societate după termenul limită comunicat în convocator,
- nu respectă procedura de identificare a acționarilor aprobată,
- nu sunt depuse în original,
- s-au utilizat alte formulare decât cele puse la dispoziție de S.C.VEST-ENERGO S.A

Buletinle de vot nule de drept nu intră în calculul cvorumului.

Comisia numită de Consiliul de administrație va consemna într-un proces verbal situația centralizată a voturilor valide exprimate de acționari pe buletinele de vot prin corespondență aferente fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi, voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură și buletinele de vot nule. Procesul verbal se predă Comisiei de numărare a voturilor aleasă de AGEA/AGOA.

4. Procedura de vot în sală și de numărare a voturilor

Pentru a asigura operativitatea și numărarea corectă a voturilor, acționarii și reprezentanții acestora prezenți la AGOA vor primi la intrarea în sala de ședință un formular de buletin de vot. Acționarii care vor pleca înainte de exercitarea votului sunt rugați să returneze secretariatului AGOA buletinul de vot primit la intrarea în sală.

Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți secretariatul AGEA/AGOA și o comisie de numărare a voturilor.

Fiecare punct al ordinii de zi AGOA, înscris pe buletinele de vot, va fi prezentat în cadrul ședinței. Acționarii vor vota pe buletinele de vot primite la intrarea în sală fiecare rezoluție supusă votului. Buletinele de vot sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Exprimarea votului se face prin marcarea unui “X” în dreptul opțiunii de vot: “Pentru” sau “Împotrivă” sau ”Abținere”.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate în AGOA pe baza exemplarului în original al procurii speciale care a fost depus până la termenul limită comunicat în convocator, la sediul central al S.C.VEST-ENERGO S.A conform prevederilor art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Buletinele de vot care conțin vicii de procedură (sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat) nu vor fi luate în calcul la adoptarea hotărârii aferente punctului de pe ordinea de zi la care se referă.

Comisia de numărare a voturilor aleasă de AGOA va centraliza și consemna într-un proces verbal voturile valide exprimate de acționarii prezenți conform opțiunilor “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru fiecare rezoluție înscrisă pe ordinea de zi, menționând numărul de voturi neexprimate și numărul de voturi anulate cu precizarea motivului anulării.

Comisia de numărare a voturilor aleasă de AGOA va consemna rezultatul final al votului prin însumarea voturilor valabil exprimate pe buletinele de vot în sală și pe buletinele de vot prin corespondență, conform procesului verbal de numărare a votului prezentat de comisia de centralizare a voturilor prin corespondență.

Rezultatul final al votului, pentru fiecare rezoluție de pe ordinea de zi, va fi adus la cunoștința acționarilor prezenți și va fi consemnat în procesul verbal de ședință.