



S.C. VEST-ENERGO S.A.



CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. VEST-ENERGO S.A.

Consiliul de Administratie al 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, presedinte al Consiliului de Administratie fiind dl. Bucur Constantin, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, a Regulamentelor CNVM si a prevederilor Actului constitutiv, intrunit in data de 10.12.2014, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. VEST – ENERGO S.A., **la sediul social din Bucuresti, str. Preciziei nr. 12 A, sector 6, in ziua de 22.01.2015, ora 14:00, la prima convocare si in data de 23.01.2015, ora 14:00, la aceeași adresa, la a doua convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.01.2015 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea unui raport privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in vederea informarii corecte a actionarilor.

2. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre S.C. VEST-ENERGO S.A. a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora intr-un sistem alternativ de tranzactionare.

3. In cazul in care A.G.E.A. nu aproba punctul 2, informarea actionarilor ca devin incidente dispozitiile art. 3 alin. (1) Legea nr. 151/2004, care prevad ca, in situatia in care adunarea generala a actionarilor hotaraste ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, actionarii au dreptul de a se retrage din societate.

4. Stabilirea datei de 06.02.2015 ca data de inregistrare si ex date la data 05.02.2015.

5. Mandatarea d-nei. Ardeleanu Alexandra Bianca, cu domiciliul in Bucuresti, Calea Serban Voda, Nr. 46, Ap. 3, Sector 4, identificata cu CI seria RR, nr. 572974,

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203
Cod Unic de Inregistrare: 7324764,
Atribut fiscal: RO, Nr. Înregistrare la R.C. J/40/3752/1995
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social subscris: 999.967,50 lei
Capital social vărsat: 677.257 lei
e-mail: office@vestenergo.ro
pagină web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO36	UGBI	0000	0120	3156	9RON
CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541

avand CNP 2890509430116 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate.

Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla si sunt supuse validarii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct, prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate, sau prin reprezentantii desemnati in baza unei procuri speciale, conform legii.

Doar persoanele care sunt actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 7 pct. 1 lit. a) si b) si art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu respectarea termenelor legale prevazute de lege.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

- dreptul de a prezenta, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile vor fi depuse la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.01.2015".

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi depuse in scris cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.01.2015".

Actionarii vor adresa intrebarile in scris, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.vestenergo.ro.

Procurile se completeaza in 3 exemplare originale, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent.

Exemplarul pentru emitent se depune la societate cu minimum 48 de ore inainte de AGEA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva AGEA.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau, la cerere, prin e-mail la adresa office@vestenergo.ro.

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203
Cod Unic de Inregistrare: 7324764,
Atribut fiscal: RO, Nr. Înregistrare la R.C. J/40/3752/1995
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social subscris: 999.967,50 lei
Capital social vărsat: 677.257 lei
e-mail: office@vestenergo.ro
pagină web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO36	UGBI	0000	0120	3156	9RON
CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta, in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei procuri special intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor CNVM si cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot" aprobata de Consiliul de Administratie al societatii.

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legala, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor CNVM si cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot", aprobata de Consiliul de Administratie.

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se face, in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o societate in format "pdf" careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmisa prin e-mail la adresa office@vestenergo.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 21.01.2015 ora 13:00 si transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

- buletine de vot certificate conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot, transmise in plic ce va avea mentiunea "vot prin corespondenta", prin posta sau curier pe adresa societatii, din Bucuresti, strada Preciziei nr. 12 A, sectorul 6;

- buletine de vot in format "pdf" carora li s-a incorporat, atasat sau li s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa office@vestenergo.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice;

- buletine de vot depuse personal la sediu, cu semnatura actionarului persoana fizica certificata prin semnatura unei persoane desemnate special in acest sens societate si al carei nume va fi afisat pe site-ul societatii.

Incepand cu data convocarii, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare, se pot consulta pe site-ul societatii, www.vestenergo.ro, si se pot procura de catre actionari, de la sediul societatii, secretariat intre orele 8-15, telefon: 021.317.89.35 si fax 021.317.89.34.

S.C. VEST-ENERGO S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Bucur Constantin

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203
Cod Unic de Inregistrare: 7324764,
Atribut fiscal: RO, Nr. Înregistrare la R.C. J/40/3752/1995
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social subscris: 999.967,50 lei
Capital social vărsat: 677.257 lei
e-mail: office@vestenergo.ro
pagină web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO36	UGBI	0000	0120	3156	9RON
CEC BANK SMB - lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541