



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. VEST-ENERGO S.A. intrunita astazi, 22.01.2015, ora 14:00, la prima convocare, la sediul social al S.C. VEST-ENERGO S.A. din Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, Sector 6, prin vot – in prezenta actionarilor care detin un numar de 359.285 actiuni din totalul de 399.987 actiuni, reprezentand 89,824% din capitalul social,

HOTARASTE

Art. 1. Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Bucur Constantin prezinta Raportul Consiliului de Administratie al S.C. VEST ENERGO S.A. in vederea informarii actionarilor societatii cu privire la pietele pe care se pot tranzactiona actiunile societatii, cadrul juridic aplicabil si pune in dezbaterea actionarilor situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ, conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014.

Art. 2. Nu aproba efectuarea de catre S.C. VEST-ENRGO 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, ci actionarii doresc ca societatea sa fie inchisa, conform votului exprimat de actionarii prezenti, cu 635 voturi ”pentru”, 358.650 voturi ”impotriva” si 0 ”abtineri”.

Art. 3. Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Bucur Constantin informeaza actionarii ca devin incidente dispozitiile art. 3 alin. (1) din 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 trazactionare 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.

Art. 4. Aproba stabilirea datei de 06.02.2015 ca data de inregistrare a prezentelor hotarari si a ex date la data de 05.02.2015, conform votului exprimat de actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, respectiv cu 359.285 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva” si 0 ”abtineri”.

Art. 5. Aproba 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.

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

572974, avand CNP 2890509430116 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate, conform votului exprimat de actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, respectiv cu 359.285 voturi ”*pentru*”, 0 voturi ”*impotriva*” si 0 ”*abtineri*”.

Prezenta hotarare s-a incheiat in 4 (patru) exemplare originale. Redactata astazi, 22.01.2015, la sediul societatii.

Presedinte A.G.E.A.,
Bucur Constantin

Secretar,
Gheorghe Bogdan

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