



PROCES-VERBAL
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii VEST-ENERGO S.A.
din data de 22.01.2015, ora 14:00 – prima convocare

Urmare a convocarii facute de catre Consiliul de Administratie al societatii VEST ENERGO S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Preciziei, Nr. 12 A, Sector 6, in temeiul art. 113, art. 117 si art. 118 din Legea 31/1990 Republicata, precum si conform art. 12, 13 si 14 din Actul Constitutiv al societatii, astazi 22.01.2015, ora 14:00, la sediul societatii, s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii VEST-ENERGO S.A.

La intrarea in sala de sedinta, pe baza actelor de identitate, actionarii au semnat lista de prezenta conforma cu Registrul Actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Bucur Constantin desemneaza dintre angajatii societatii secretariatul tehnic, format din d-nele. Bracaciu Mihaela si Vlasceanu Claudia, care intocmesc Procesul-verbal pentru constatarea numarului actiunilor depuse si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Se constata ca s-au prezentat actionarii detinatori ai unui numar de 359.285 actiuni din totalul de 399.987 actiuni, reprezentand 89,824% din capitalul social, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fiind legal si statutar intrunita.

Se constata ca au fost indeplinite formalitatile cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale, respectiv Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 7528 din data de 18.12.2014 si in ziarul Bursa nr. 238 din data de 18.12.2014.

La propunerea actionarului dl. Bucur Constantin, Adunarea Generala alege, cu unanimitate de voturi, dintre actionarii prezenti, un secretar de sedinta, in persoana d-lui. Gheorghe Bogdan, care indeplineste atributiile prevazute de art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 Republicata.

In conditiile art. 129 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 Republicata, Presedintele Consiliului de Administratie declara deschisa sedinta Adunarii Generale si se intra in ordinea de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Bucur Constantin da citire ordinii de zi a Adunarii Generale, astfel cum a fost publicata.

Se supun la vot punctele de pe ordinea de zi.

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi – 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.

Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Bucur Constantin prezinta raportul la care face referire Punctul 1 de pe ordinea de zi 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.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi – Adoptarea unei hotarari privitoare la 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.

In urma voturilor exprimate, se constata ca actionarii prezenti, cu 635 voturi ”pentru”, 358.650 voturi ”impotriva” si 0 ”abtineri”, nu aproba Punctul 2 de pe ordinea de zi.

Adunarea Generala nu aproba adoptarea unei hotarari privitoare la 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.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi – In cazul in care A.G.E.A. nu aproba Punctul 2, informarea actionarilor 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 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.

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 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. Punctul 4 de pe ordinea de zi – Stabilirea datei de 06.02.2015 ca data de inregistrare a prezentelor hotarari si a ex date la data de 05.02.2015.

In urma voturilor exprimate, se constata ca actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, respectiv cu 359.285 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva” si 0 ”abtineri”, aproba Punctul 4 de pe ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba stabilirea datei de 06.02.2015 ca data de inregistrare a prezentelor hotarari si a ex date la data de 05.02.2015.

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi – 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, avand CNP 2890509430116 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate.

In urma voturilor exprimate, se constata ca actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, respectiv cu 359.285 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva” si 0 ”abtineri”, aproba Punctul 5 de pe ordinea de zi.

Adunarea Generala 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. 572974, avand CNP 2890509430116 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie, constatand finalizata dezbaterea ordinii de zi, declara inchisa sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astazi, 22.01.2015.

Redactat astazi, 22.01.2015, in 4 (patru) exemplare la sediul societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Bucur Constantin

Secretar de sedinta,
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
pagina web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001	3
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	