

**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. 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 AGA

La AGA 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 convocare.

Participarea se poate face direct sau prin reprezentant

În cazul participării directe, accesul acționarilor sau al reprezentanților îndreptățiți să participe la AGA 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 AGA 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 componența nominală a unei comisii responsabilă cu centralizarea, verificarea și ținerea evidenței procurilor speciale. Totodată, consiliul de administrație a aprobat procedura de vot pe bază de procură specială 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 AGA 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 AGA

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 AGA. Reprezentanți pot fi:

- alți acționari S.C.VEST-ENERGO S.A la data de referință stabilită pentru AGA;
- 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 AGA, 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 *depone 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 AGA 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 AGA 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 ședințe 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 în sală și de numărare a voturilor

Pentru a asigura operativitatea și numărarea corectă a voturilor, acționarii și reprezentanții acestora prezenți la AGA 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 AGA buletinul de vot primit la intrarea în sală. Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți secretariatul AGA și o comisie de numărare a voturilor.

Fiecare punct al ordinii de zi AGA, 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 AGA 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 AGA 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 AGA va consemna rezultatul final al votului prin însumarea voturilor valabil exprimate pe buletinele de vot în sală conform procesului verbal de numărare a votului

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.