

PROCURA SPECIALA AGEA

Subsemnatul (numele, prenumele
actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica),
reprezentant legal al (se va completa
numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI
..... avand domiciliul/sediul in

.....
detinator aactiuni reprezentand% din totalul deactiuni emise de
Societatea Comerciala VEST-ENERGO S.A., care imi confera dreptul la voturi in
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot,
numesc prin prezenta pe..... domiciliat in

..... str....., nr. bl....., sc....., ap.....

posesor al B.I./C.I./pasaport seria, nr..... ca reprezentant al meu in **Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 14 ianuarie 2016** orele 14, la
sediul societatii din Bucuresti, str.Preciziei nr.12 A, sector 6 sau in data de **15.01.2016** (a doua
convocare) in acelasi loc si la aceasi ora in cazul tinerii celei de-a doua adunari, sa exercite dreptul de
vot aferent numarului de actiuni detinute, inregistrate la Depozitarul Central la data de **04.01.2016** dupa
cum urmeaza:

**Pct.1. Ordine de zi : Prezentarea unui raport privind procedura care a fost
urmata de catre societatea VEST-ENERGO S.A., in conformitate cu prevederile
Legii nr. 151/2014 si ale Regulamentului ASF nr. 17/2014**

Pentru Impotriva Abtinere

**Pct.2. Ordine de zi : Constatarea finalizarii procedurii legale privind
transformarea societatii VEST-ENERGO S.A. in societate de tip inchis**

Pentru Impotriva Abtinere

**Pct.3. Ordine de zi : Modificarea Art. 2 din Actul Constitutiv al societatii,
urmand sa aiba urmatorul continut:**

“Art.2. Forma juridica a societatii

Societatea comerciala "VEST - ENERGO S.A." este o societate pe actiuni de tip
inchis, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia Romaniei si cu
prezentul Act constitutiv.”

**4. Modificarea Art. 5 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba
urmatorul continut:**

” Art.5. Scopul societatii

Scopul societatii este acela de a produce profit pentru actionarii societatii, in
conditiile si cu respectarea legislatiei in vigoare.”

**5. Modificarea Art. 6 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba
urmatorul continut:**

- Domeniul principal de activitate : 3511 - Productia de energie electrica
- Activitati secundare:
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire

0161 - Activitati auxiliare pentru productia vegetala
1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distributia energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3521 - Productia gazelor
3522 - Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte
3530 - Furnizare de abur si aer conditionat
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- Activitati de intretinere corporala
4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

6. Modificarea Art. 7 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

“Art.7. Capitalul social

(1) Capitalul social al societatii este de 999.967,5 lei, impartit in 399.987 actiuni nominative, cu valoare nominala egala de 2,50 lei fiecare.

(2) Dintre cele 399.987 actiuni nominative, 8841 au fost transmise in contul societatii, ca urmare a retragerii actionarilor care si-au exercitat acest drept in conditiile prevazute de Legea nr. 151/2014. Societatea a dobândit aceste actiuni pentru o durata de 18 luni de la data când a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei hotararea adunarii generale, conform art. 103 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata.

(3) Capitalul social subscris este 999.967,5 lei, iar capitalul social varsat este de 999.967,5 lei.

(4) Structura capitalului social conform datelor Depozitarului Central este:

- Bucur Constantin care detine 335.191 actiuni, cu o participare la beneficii si pierderi de 83,8005%;

- Persoane Fizice care detin 55.915 actiuni, cu o participare la beneficii si pierderi de 16,1895%;

- Alte Persoane Juridice care detin 40 actiuni, cu o participare la beneficii si pierderi de 0,010%.”

7. Modificarea Art. 8 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.8. Actiunile

(1) Actiunile societatii sunt actiuni nominative emise in forma dematerializata.

(2) Actiunile societatii sunt indivizibile.

(3) Evidenta actionarilor societatii este realizata prin S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

8. Modificarea Art. 9 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.9. Reducerea si marirea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege si de actul constitutiv al societatii.

(2) Exercitiul atributiei privind majorarea capitalului social este delegat consiliului de administratie al societatii, valoarea nominala a capitalului autorizat nu va depasi jumatate din capitalul social subscris al societatii, acesta fiind in cuantum 999.967,5.”

9. Modificarea Art. 10 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.10. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul a alege sau de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in actul constitutiv.

(2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

(5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv.

(6) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 83% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat consiliului de administratie, precum auditorilor interni ai societatii, după caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare.”

10. Modificarea Art. 11 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.11. Cesiunea actiunilor

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.

(3) Transmiterea acțiunilor se face cu exercitarea dreptului de preemțiune al acționarilor societății în termen de 30 de zile de la notificarea ofertei de cesiune către aceștia.

(4) În situația în care există mai multe oferte de cumpărare la preț egal, acțiunile oferite spre vânzare vor fi atribuite tuturor cesionarilor care și-au manifestat intenția proporțional cu numărul de acțiuni pe care intenționează să le achiziționeze de la cedent.”

11. Modificarea Art. 12 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.12. Dobandirea de catre societate a propriilor actiuni

(1) Societatea poate sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;

b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;

c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;

d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

(2) Dacă acțiunile proprii sunt dobândite pentru a fi distribuite angajaților societății, acțiunile astfel dobândite trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii.”

12. Modificarea Art. 13 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.13. Convocarea adunarii generale

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se vor tine la sediul societatii, daca in convocator nu este specificat alt loc, la data si ora specificate in convocator.

(3) Adunarea Generala a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie sau la cererea actionarilor reprezentand cel putin 83% din capitalul social al societatii, daca cererea cuprinde hotarari care sunt de competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

(4) Adunarea Generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an la cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar.

(5) Convocarea adunarilor generale va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, ordinea de zi cu specificarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarilor generale, iar in cazul in care sunt propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul intergal al propunerilor.

(6) Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 30 zile calendaristice de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(7) Convocarea adunarii generale va fi publicata si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii.

(8) Pentru validitatea dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare este necesara:

- la prima convocare - prezenta actionarilor (sau a reprezentantilor lor) reprezentand cel putin 83% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu cel putin 83% din voturile exprimate de actionarii (sau reprezentantii lor) prezenti la adunare.

- la a doua convocare – adunarea ce se va intruni poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(9) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara:

- la prima convocare - prezenta actionarilor (sau reprezentantilor lor) reprezentand cel putin 83% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu cel putin 83% din voturile exprimate de actionarii (sau reprezentantii lor) prezenti la adunare.

- la a doua convocare - prezenta actionarilor (sau a reprezentantilor lor) reprezentand cel putin 83% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu cel putin 83% din voturile exprimate de actionarii (sau reprezentantii lor) prezenti la adunare.

(10) Decizia hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor privind modificarea obiectului principal de activitate a societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin 83% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(11) A doua convocare a adunarii generale, ca urmare a neintrunirii cvorumului necesar, nu poate fi pentru aceeasi zi cu prima convocare.

(12) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 83% din capitalul social al societatii si indeplinindu-se conditiile prevazute de art. 117 ind. 1 alin. 2 si 3 din Legea 31 republicata si modificata.

(13) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 83% din capitalul social al societatii.”

13. Modificarea Art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.14. Tinerea adunarii generale

(1) Adunarea Generala este prezidata de presedintele Consilului de Administratie sau in lipsa acestuia de un membru al consiliului de administratie desemnat de presedinte.

(2) Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari care sa:

- verifice lista de prezenta a actionarilor la adunare si capitalul social pe care il reprezinta fiecare;

- verifice indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statutul societatii pentru tinerea adunarii generale;

- intocmeasca un proces - verbal al adunarii.

(3) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor.

(4) Procesul-verbal al adunarii va fi semnat de persoana care prezideaza sedinta si de secretar si va fi inregistrat intr-un registru sigilat si parafat.”

14. Modificarea Art. 15 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.15. Atributiile adunarilor generale

(1) Adunarea Generala Ordinara are, in afara dezbaterii altor probleme inscrise pe ordinea de zi, urmatoarele atributii:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale ale societatii armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si ale auditorului financiar;

- b) sa stabileasca dividendele care se vor acorda actionarilor;

- c) sa aleaga si sa revoce sau sa descarce de activitate pe administratori;

- d) sa numeasca si sa revoce auditorul financiar, sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

- e) sa fixeze remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs;

- f) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

- g) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

- h) sa hotarasca gajarea sau inchirierea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

(2) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;

- b) prelungirea duratei societatii;

- d) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

- e) dizolvarea anticipata a societatii;

- f) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

- g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

- h) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

i) emisiunea de obligatiuni;
j) infiintarea sau desfiintarea de sucursale, agentii sau reprezentante;
k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.”

15. Modificarea Art. 16 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.16. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

(1) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

(2) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

(3) Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

(4) Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea de maini.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, membrilor organelor de conducere si control ale societatii.

(6) Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.”

16. Modificarea Art. 17 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.17. Organizarea

(1) Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi si care pot avea calitatea de actionari. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

(2) Numirea si inlocuirea administratorilor se face exclusiv de adunarea generala a actionarilor.

(3) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele poate fi si directorul general al societatii.

(4) Consiliul de Administratie este prezidat de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor Consiliului de Administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(5) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita de presedinte. Acestea se consemneaza intr-un proces verbal, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si de ceilalti administratori prezenti la dezbatare.

(6) In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie pe baza si in limita imputernicirii date de Adunarea

Generala a Actionarilor si a a contributiilor stabilite prin contractul de management, fiind cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.

(7) Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se ofera.”

17. Modificarea Art. 18 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.18. Atributiile Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de Administratie are in principal, urmatoarele atributii:

a) alege, din randul membrilor sai, presedintele Consiliului de Administratie si vicepresedintele.

b) aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

c) numeste/angajeaza directorii, stabileste remuneratia acestora, precum si drepturile si obligatii acestora;

d) aproba completarea obiectului de activitate al societatii;

e) stabileste competentele pentru incheierea si rezilierea contractelor comerciale si civile;

f) supune anual adunarii generale ordinare a actionarilor, in termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar curent, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate, planul de investitii si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;

g) aproba mutarea sediului societatii;

h) aproba infiintarea sau desfiintarea punctelor de lucru cu caracter temporar;

i) hotaraste cu privire la asocierea cu alte societati, asociatii sau fundatii, in conditiile legii;

j) hotaraste cu privire la cumpararea sau vinderea de mijloace fixe, active sau actiuni, in limita bugetului de venituri si cheltuieli;

k) hotaraste cu privire la regimul de amortizare a mijloacelor fixe in conditiile legii;

l) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si declararea de piese de schimb si materiale;

m) numeste si revoca personalul de conducere executiva, stabilind si salarizarea acestuia;

n) aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale subunitatilor din subordine;

o) hotaraste cu privire la acordarea de premii si sponsorizari;

p) stabileste nivelul cheltuielilor de delegare si detasare;

q) hotaraste cu privire la modul de recuperare a eventualelor prejudicii aduse societatii sau a suportarii acestora de catre societate;

r) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social;

s) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor potrivit competentelor acordate.

(2) Consiliul de administratie, prin presedintele sau va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sa acorde imprumuturi ocazionale sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare nu depaseste 10 % din valoarea activelor nete ale societatii – peste aceasta limita fiind necesara aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(3) Societatea poate credita administratorii in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro.

(4) Consiliul de Administratie este format din urmasorii administratori:

- BUCUR CONSTANTIN

Bucuresti, Sect.1, Str. Dr. Grigore Mora nr.30, ap.1

CI Seria RD nr.298088

CNP 1540914400514

- GEORGESCU FELICIA-ALEXANDRA

Bucuresti, Ale. Ilioara nr. 16, bl. M32, sc. A, et. 5, ap. 35, sector 3,

CI seria RX, nr. 201583

CNP 2790731434530

- OPREA CRISTINA

Bucuresti, Sect.6, Prl. Ghencea nr.6, bl.R3, sc.A, et.10, ap.41

CI Seria RR nr. 304866

CNP 2731026151241

- RAMBA VASILE

Bucuresti, Sect.2, Str. Vasile Lascar nr.154 A

CI Seria RT nr.294487

CNP 1331005400201

- NICULESCU NICULAE

Bucuresti, Sect.1, Str. B.Delavrancea nr.4

BI Seria BN nr.241371

CNP 1320805400211

(5) Consiliul de Administratie deleaga Directorului General al societatii o parte din atributiile sale, care sunt prevazute in contractul de mandat pe care administratorii il incheie cu Directorul General al societatii. Atributiile delegate se regasesc in contractul de mandat, fiind acordat pentru o perioada de 4 ani.

(6) Anual, Directorul General va prezenta un raport de activitate in cadrul Consiliului de Administratie in care va detalia modul in care si-a adus la indeplinire mandatul.

(7) Directorul General este dl GEAMANU ION, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, bd-ul Iuliu Maniu nr.14, bl.13, sc.E2, et.5, ap.213, sectorul 6, avand C.I. seria RX nr.158345 eliberata de Sectia 20 la data de 25.03.2003, CNP 1491122400166.

(8) Exercitiul atributiilor adunarii generale extraordinare a actionarilor privind mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate a societatii si majorarea capitalului social este delegat consiliului de administratie al societatii.”

18. Modificarea Art. 19 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.19. Auditorul financiar

(1) Situatiile financiare ale societatii armonizate cu directivele europene si standardele internationale contabile vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege.

(2) Societatea de audit financiar extern imputernicita de actionari sa auditeze situatiile financiare ale societatii pentru o perioada de 4 ani, incepand cu exercitiul financiar 2012, este SC R&L CONSEXPART 2000 SRL, persoana juridica romana de drept privat, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/28/2000, cod unic de inregistrare R 12565343, reprezentant permanent VORNICEANU RODICA.

(3) Auditorul financiar intern imputernicit de actionari sa auditeze situatiile financiare ale societatii pentru o perioada de 4 ani, incepand cu exercitiul financiar 2012, este TEIUSANU MINERVA, cetatean roman, nascut in data de 27.08.1948, in com. Ludos, jud. Sibiu.”

19. Modificarea Art. 20 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.20. Exercitiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.”

20. Modificarea Art. 21 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.21. Personalul societatii

(1) Executarea operatiilor societatii este incredintata unuia sau mai multor directori, numiti de catre consiliul de administratie care stabileste si imputernicirile de reprezentare acordate directorilor.

(2) Directorii sunt raspunzatori fata de societate si de terti, ca si administratorii, pentru neindeplinirea indatoririlor lor.

(3) Restul personalului societatii este angajat de catre directorul general sau directori conform prevederilor din contractul colectiv de munca.”

21. Modificarea Art. 22 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.22. Amortizarea fondurilor

Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.”

22. Modificarea Art. 23 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.23. Evidenta contabila si situatiile financiare anuale (bilantul contabil)

(1) Societatea va tine evidenta contabila, va intocmi situatiile financiare semestriale si anuale (bilantul si contul de profit si pierderi) conform reglementarilor legale in vigoare.

(2) Situatiile financiare semestriale si anuale vor fi auditate de auditorul financiar al societatii.”

23. Modificarea Art. 24 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.24. Calculul si repartizarea beneficiilor

(1) Beneficiul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale (bilantului) aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor in conditiile legii.

(2) Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

(3) Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi cel mult 5% din totalul profitului, constituirea lui efectuandu-se pana se atinge minimum a 5-a parte din totalul capitalului social.

(4) Din dividendul prevazut in situatiile financiare anuale (bilant) se scade impozitul legal, rezultand dividendul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza proportional cu capitalul social detinut.

(5) Plata dividendului cuvenit actionarilor se face in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea situatiilor financiare anuale (bilantului) de catre adunarea generala a actionarilor.

(6) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

(7) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.”

24. Modificarea Art. 25 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.25. Registrele societatii

(1) Societatea tine registrele prevazute de lege.

a) Un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale ale Actionarilor;

b) Un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie.

(2) Evidenta actionarilor este tinuta de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti.”

25. Modificarea Art. 26 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.26. Modificarea formei juridice

Societatea isi va putea modifica forma juridica prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”

26. Modificarea Art. 27 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.27. Dizolvarea societatii

(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

- Hotararea adunarii generale;

- Falimentul;

- Pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;

- Numarul de actionari este mai mic de 5 actionari pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive;

- La cererea oricaruia din actionari, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;

- In orice alte situatii pe baza hotararii generale a actionarilor luata in unanimitate.

(2) Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.”

27. Modificarea Art. 28 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.28. Lichidarea societatii

(1) In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

(2) Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.”

28. Modificarea Art. 29 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

” Art.29. Litigii

(1) Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit conventiei partilor.”

29. Modificarea Art. 30 din Actul Constitutiv al societatii, urmand sa aiba urmatorul continut:

”Art.30. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile pe actiuni prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, in masura in care nu contravin prevederilor actului constitutiv.”

Pentru Impotriva Abtinere

Pct.4. Ordine de zi : Stabilirea datei de 03.02.2016 ca data de inregistrare a prezentelor hotarari si a ex date la data de 02.02.2016

Pentru Impotriva Abtinere

Pct.5. Ordine de zi : Mandatarea d-rei JANTEA ANA-MARIA, avand CNP 2921127170032, legitimata cu CI seria GL nr. 713519, domiciliata in Galati, Str. Cosminului, nr. 8, bl. F5A, Sc.1, Ap. 16, sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate.

Pentru Impotriva Abtinere

Prin prezenta, subscrisul/subscrisa dau putere de vot reprezentantului susnumit numai asupra problemelor inscrise in ordinea de zi.

Data acordarii procurii : _____

SEMNATURA