



# S.C. VEST-ENERGO S.A.



**Completarea Ordinii de zi  
cuprinse in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a  
Actionarilor  
S.C. VEST – ENERGO S.A. din 14.01.2016/15.01.2016**

Consiliul de Administratie al societatii comerciale VEST ENERGO SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, Sector 6, inmatriculata la O.N.R.C. sub nr. J40/3752/1995, avand cod unic de inregistrare RO 7324764, in temeiul art. 117 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, la cererea inregistrata sub nr. 3309/ 18.12.2015 a actionarului BUCUR CONSTANTIN, detinand mai mult de 5% din capitalul social, completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.01.2016, ora 14:00, la prima convocare si din data de 15.01.2016, ora 14:00, la a doua convocare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6857/11.12.2015, avand data de referinta pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.01.2016, cu urmatoarele puncte:

**1. 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 dobandit aceste actiuni pentru o durata de 18 luni de la data cand a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei hotararea adunarii generale, conform art. 103 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata si nu are drept de vot sau de a primi dividende pentru aceste actiuni.

(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 13,9792%;
- Alte Persoane Juridice care detin 8881 actiuni, cu o participare la beneficii si pierderi de 2,2203%.”

**2. 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) Pentru a opera transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, este necesara aplicarea vizei reprezentantilor legali ai societatii asupra documentului care atesta cesiunea.

(4) Actionarii care doresc sa transmita dreptul de proprietate asupra actiunilor vor informa societatea cu privire la acest aspect, solicitand publicarea pe site-ul [www.vestenergo.ro](http://www.vestenergo.ro) a anuntului prin care informeaza actionarii cu privire la intentia de a transmite dreptul de proprietate asupra actiunilor.

(5) Transmiterea actiunilor se face cu exercitarea dreptului de preemtiune al actionarilor societatii, care poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la publicarea pe site-ul societatii Vest Energo S.A. a ofertei de cesiune.

(6) In situatia in care exista mai multe oferte de cumparare la pret egal, actiunile oferite spre vanzare vor fi atribuite tuturor cesionarilor care si-au manifestat intentia proportional cu numarul de actiuni pe care le detin deja.”

**3. 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 RO 12565343, reprezentant permanent VORNICEANU RODICA.

(3) Auditorul financiar intern imputernicit de actionari sa-si desfasoare activitatea conform prevederilor legale pentru o perioada de 4 ani, incepand cu exercitiul financiar 2012, este TEIUSANU MINERVA, cetatean roman, nascuta in data de 27.08.1948, in com. Ludos, jud. Sibiu.”

Mentionam ca restul prevederilor continute in Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6857/11.12.2015 raman neschimbate.

**S.C. VEST – ENERGO S.A.,**  
Presedintele Consiliului de Administratie  
**BUCUR CONSTANTIN**