



CONVOACARE A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. VEST-ENERGO S.A.
din data de 18/19.01.2016

Consiliul de Administratie al **S.C. VEST-ENERGO S.A.**, cu sediul social in Bucuresti, Str. Preciziei, Nr. 12 A, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/1995 si avand CIF RO 7324764, in conformitate cu prevederile art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a prevederilor Actului Constitutiv, intrunit in sedinta astazi 09.12.2015, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. VEST – ENERGO S.A., la sediul social din Bucuresti, Str. Preciziei, Nr. 12 A, Sector 6, in ziua de 18.01.2016, ora 14:00, la prima convocare si la data de 19.01.2016, ora 14:00, la aceeasi adresa, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.01.2016 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dobandirii de către societatea VEST-ENERGO S.A. a propriilor actiuni, urmand sa fie dobandite un numar de 20786 actiuni, totalul acestor actiuni avand o contravaloare de 200000 euro net, pentru o perioada de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, urmand ca plata actiunilor astfel dobandite sa se faca numai din profitul distribuit sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale

2. Stabilirea datei de 05.02.2016 ca data de inregistrare a prezentelor hotarari si a ex date la data de 04.02.2016.

3. 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.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct, prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate, sau prin reprezentantii desemnati in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

Doar persoanele care sunt actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile vor fi depuse la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.01.2016”.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri.

Modelul de imputernicire se va elibera de către societate.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi depuse in scris cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.01.2016”.

Actionarii vor adresa intrebarile in scris, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.vestenergo.ro.

Formularele de imputernicire se pot ridica de la sediul societatii sau, la cerere, prin e-mail la adresa office@vestenergo.ro.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

Incepand cu data convocarii, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, formularele de imputernicire, buletinele de vot prin corespondenta, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare, se pot consulta pe site-ul societatii, www.vestenergo.ro, si se pot procura de catre actionari, de la sediul societatii, secretariat intre orele 8-15, telefon: 021.317.89.35 si fax 021.317.89.34.

S.C. VEST-ENERGO S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Bucur Constantin