



S.C. VEST-ENERGO S.A.



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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, intrunita astazi, 18.01.2016, ora 14:00, la prima convocare, la sediul social al S.C. VEST-ENERGO S.A. din Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, Sector 6, prin vot – in prezenta actionarilor care detin un numar de 356.335 actiuni din totalul de 399.987 actiuni, reprezentand 89,086% din capitalul social, cu 335.549 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 20.786 abtineri

HOTARASTE

Art. 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, urmand ca societatea sa achite intr-o prima faza jumatate din contravaloarea sumei 200000 euro net pana la data de 21.01.2016, apoi intr-o a doua faza sa fie achitata cea de-a doua jumatate din contravaloarea sumei de 200000 euro net pana la data de 26.01.2016, toate aceste plati urmand sa fie facute la cursul BNR din ziua platii, cu conditia respectarii de catre dl Pirvu Florea a obligatiilor asumate prin declaratia data in cadrul prezentei Adunari Generale

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

Art. 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

Prezenta hotarare s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale. Redactata astazi, 18.01.2016, la sediul societatii.

Presedinte A.G.E.A.,
Bucur Constantin

Secretar,
Petre Gheorghe