



S.C. VEST-ENERGO S.A.



CONVOACARE A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. VEST-ENERGO S.A.
din data de 11/12.05.2016

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, 05.04.2016, 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 11.05.2016, ora 14:00, la prima convocare si la data de 12.05.2016, ora 14:00, la aceeaasi adresa, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.04.2016 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modernizarii cladirii reprezentand sediul social al subscrisei din Bucuresti, Str. Preciziei, nr. 12A, sector 6, valoarea investitiei este de 500.000 Euro, sursa proprie de finantare

2. Aprobarea investitiei Etapa a IV-a, din punctul de lucru din Bucuresti, Str. Preciziei, Nr. 12A, Sector 6, constand in centrala termica cogenerare de inalta eficienta, 2 motoare termice de 4,4 MWel fiecare, valoarea investitiei este de 7.000.000 Euro, sursa de finantare fiind reprezentata de un credit bancar

3. Aprobarea contractarii unui credit bancar in valoare de 7.000.000 Euro, de la una dintre urmatoarele banci: OTP Bank, BCR, Banca Transilvania, Garanti Bank, Libra Bank, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ING, Piraeus Bank si alte societati de investitii pentru investitia Etapei a IV-a mentionata la Pct. 2

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203
Cod Unic de Inregistrare: 7324764,
Atribut fiscal: RO, Nr. Înregistrare la R.C. J40/3752/1995
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social: 999.967,50 lei
e-mail: office@vestenergo.ro
Pagină web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO36	UGBI	0000	0120	3156	9RON
CEC BANK SMB – lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541
Banca Transilvania-lei	RO88	BTRL	0040	1202	I300	59XX

4. Aprobarea investitiei pentru punctul de lucru din Bucuresti, Str. Rascoala 1907, nr. 9A, sector 2, constand in centrala termica de inalta eficienta, 4 motoare termice de 4,4 MWel fiecare si un CAF de 25 Gcal/h, valoarea investitiei este de 17.000.000 Euro, sursa de finantare fiind reprezentata de un credit bancar

5. Aprobarea contractarii unui credit bancar in valoare de 17.000.000 Euro, de la una dintre urmatoarele banci: OTP Bank, BCR, Banca Transilvania, Garanti Bank, Libra Bank, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ING, Piraeus Bank si alte societati de investitii pentru investitia mentionata la Pct. 4

6. Aprobarea modificarii 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 deklasarea 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 urmatoorii administratori:

• **BUCUR CONSTANTIN**

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

CI Seria RT nr. 982802

CNP 1540914400514

• **GEORGESCU FELICIA-ALEXANDRA**

Bucuresti, str. Blandesti nr. 18, sector 4

CI seria RT, nr. 956402

CNP 2790731434530

• **OPREA CRISTINA**

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

CI Seria DP nr. 162806

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

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203

Cod Unic de Inregistrare: 7324764,

Atribut fiscal: RO, Nr. Înregistrare la R.C. J40/3752/1995

Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34

Capital social: 999.967,50 lei

e-mail: office@vestenergo.ro

Pagină web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO36	UGBI	0000	0120	3156	9RON
CEC BANK SMB – lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541
Banca Transilvania-lei	RO88	BTRL	0040	1202	I300	59XX

(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, sector 6, avand C.I. seria RX nr. 385339, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 07.11.2013, 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.”

7. Aprobarea modificarii 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 2016, 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 2016, este TEIUSANU MINERVA, cetatean roman, nascuta la data de 27.08.1948, in com. Ludos, jud. Sibiu, avand CNP 24808827400686, legitimata cu CI seria RR, nr. 259971, domiciliata in Bucuresti, str. Constantin Radulescu-Motru, nr. 14, bl. 27A, sc. B, et. 2, ap. 58, sector 4, PFA cu Certificat de Inregistrare Fiscala seria A nr. 0741333, CIF 25964362 din 02.09.2009 emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala”

8. Stabilirea datei de 31.05.2016 ca data de inregistrare a prezentelor hotarari si a ex date la data de 30.05.2016

9. Mandatarea d-lui Parpala Valentin, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Ion Manolescu, nr. 4, bl. 131, sc. 2, et. 6, ap. 86, sector 6, legitimat cu CI seria RX nr. 827380, avand CNP 1850409420102 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 83% 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, conform Actului Constitutiv.

Propunerile vor fi depuse la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.05.2016".

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 11/12.05.2016".

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.

Începând cu data convocării, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, formularele de împuternicire, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu adunarea generală referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legislației în vigoare, se pot consulta pe site-ul societății, www.vestenergo.ro, și se pot procura de către acționari, de la sediul societății, secretariat între orele 8-15, telefon: 021.317.89.35 și fax 021.317.89.34.

S.C. VEST-ENERGO S.A.
Președintele Consiliului de Administrație,
Bucur Constantin

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203
Cod Unic de Înregistrare: 7324764,
Atribut fiscal: RO, Nr. Înregistrare la R.C. J40/3752/1995
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social: 999.967,50 lei
e-mail: office@vestenergo.ro
Pagină web: www.vestenergo.ro

BCR Sector 6 - lei	RO55	RNCB	0077	0023	3657	0001
BCR Sector 6 - Euro	RO93	RNCB	0077	0023	3657	0384
BRD Dorobanți - lei	RO75	BRDE	445S	V819	5880	4450
GARANTI BANK - lei	RO36	UGBI	0000	0120	3156	9RON
CEC BANK SMB – lei	RO23	CECE	B300	01RO	N216	1541
Banca Transilvania-lei	RO88	BTRL	0040	1202	I300	59XX