

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 11.05.2016** orele 14, la sediul
societatii din Bucuresti, str.Preciziei nr.12 A, sector 6 sau in data de **12.05.2016** (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 **29.04.2016** dupa cum
urmeaza:

**Pct.1. Ordine de zi : 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**

Pentru Impotriva Abtinere

**Pct.2. Ordine de zi : 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**

Pentru Impotriva Abtinere

**Pct.3. Ordine de zi : 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**

Pentru Impotriva Abtinere

**Pct.4. Ordine de zi :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**

Pentru Impotriva Abtinere

Pct.5. Ordine de zi : 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

Pentru Impotriva Abtine.....

Pct.6. Ordine de zi :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 dezasarea 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 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

(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.”

Pentru Impotriva Abtinere

Pct.7. Ordine de zi :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 CONSEXPERT 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”

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

Pct.9. Ordine de zi : 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

Pentru Impotriva Abtinere

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

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA