



**COMPANIA  
ENERGOPETROL SA**



SR EN ISO 9001:2015  
CERTIFICAT RO 1211/1/1/1



SR EN ISO 14001:2015  
CERTIFICAT RO 1211/1/1/2



SR OHSAS 18001:2008  
CERTIFICAT RO 1211/1/1/3

SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

TEL 0742220111 EMAIL: [hq@energo.ro](mailto:hq@energo.ro) INTERNET: <http://www.energo.ro> ORC J29/3/15.01.1991; COD FISCAL RO-1323700

Societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC COMPANIA ENERGOPETROL SA NR.1/25.04.2024**

Ca urmare a convocării efectuate de administratorul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a nr.1480/25.03.2024, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006 și a Legii nr.31/1990, republicată, astăzi 25.04.2024, ora 14:00 s-a întrunit legal și statutar la prima convocare, la sediul societății situate în Campina, str. Schelelor, nr.32, Județul Prahova, Adunarea Generală a Acționarilor COMPANIA ENERGOPETROL SA fiind prezenți la adunare acționari reprezentând 57,86 % din capitalul social, ocazie cu care aceștia cu unanimitate de voturi au hotărât următoarele:

**Art. 1.** S-a luat act de Raportul Administratorului Special pentru anul 2023;

**Art. 2.** S-a luat act de Raportul de Audit Financiar pentru anul 2023;

**Art.3.** Se aproba situațiile financiare aferente anului 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special și Auditorul Financiar;

**Art.4.** Se stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;

**Art.5.** Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2023;

**Art.6.** Se aproba prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioadă de 1 an de la data de 16.05.2024 până la data de 15.05.2025;

**Art.7.** Se aproba data de 21.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și data de 20.05.2024 ca ex-date;

**Art.8.** Se aproba împuternicirea administratorului judiciar Andrei Ioan IPURL, prin reprezentant legal, să efectueze formalitățile legale privind publicarea, înregistrarea și efectuarea mențiunilor la Registrul Comerțului în conformitate cu prevederile legale.

Drept pentru care astăzi, 25.04.2024, s-a încheiat prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din SC Compania EnergoPetrol SA, într-un număr de trei exemplare.

Presedinte de sedinta  
Av. Andrei Ioan

Secretar sedinta  
Dobre Domnita