

BVB/8426/07.05.2007

COMUNICAT DE PRESA **AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27.04.2007**

In conformitate cu prevederile Legii 31 / 1990 republicata, la sediul Companiei ENERGOPETROL S.A. Campina, strada Schelelor nr.32, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 27.04.2007, cu o prezenta reprezentand 60,33% din capitalul social, adica un numar de 1221508 actiuni.

La data prezentei Adunari Generale, structura actionariatului ca data de referinta mentionata in convocator, 12.04.2007, si comunicata de catre Depozitarul Central, care gestioneaza Registrul Actionarilor Companiei Energopetrol S.A. Campina, era urmatoarea:

- Asociatia Salariatilor PAS Ennergopetrol	- 988238 actiuni 48,81%
- SIF Muntenia	- 160256 actiuni 7,92%
- Alti actionari	- 876161 actiuni 43,27%
Total capital privat	- 2024655 actiuni 100%

In conformitate cu conditiile prevazute de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, a fost statutar si a dezbatut Ordinea de Zi hotarand urmatoarele:

1. Aproba situatiile financiare ale SC Compania Ennergopetrol SA Campina pentru anul 2006 pe baza rapoartelor CA si ale auditorului financiar dupa cum urmeaza:

- Venituri totale	18014751 lei
- Cheltuieli totale	17713188 lei
- Rezultatul brut al exercitiului	301563 lei
- Rezultatul net al exercitiului	238045 lei

2. Aproba repartizarea profitului pentru 2006. Profitul net in valoare de 238045 lei se va repartiza astfel:

- 15078 lei rezerva legala;
- 46433 lei acoperirea pierderii contabile;
- 101233 lei dividende brute, respectiv 0,05 lei/actiune;
- 42850 lei participarea salariatilor la profit (18% din profitul net);
- 32451 lei pentru efectuarea de investitii.

Termenul de plata a dividendelor este de 6 luni de la data aprobarii acestora in adunarea generala.

3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2006 in baza rapoartelor prezentate..

4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007 dupa cum urmeaza:

- Venituri totale	19500000 lei
- Cheltuieli totale	19100000 lei
- Rezultatul brut al exercitiului	400000 lei
si programul de investitii pentru anul 2007 in valoare de 785000 lei	

5. Aproba remuneratia membrilor CA la nivelul celor stabilite conform hotararii AGOA din 15.12.2006. In conformitate cu art. 153 (18) (2) din Legea 31/199, AGOA stabileste limitele generale ale tuturor remuneratiilor la nivelul de 2,5% din cifra de afaceri..

6. Aproba limitele asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori astfel: pentru presedintele CA - director general in cuantum de 45000 euro, iar pentru restul administratorilor cate 20000 euro fiecare.

7. Aproba, prin vot secret, numirea ca auditor financiar al SC AUDIT EXPERT SRL Ploiesti si a contractului de audit financiar de un an.

8. Aproba, prin vot secret, alegerea auditorului intern SC DASCO AUDIT SRL Campina pentru o perioada de un an..

9. Aproba, prin vot secret, reconfirmarea membrilor CA alesi in AGOA din 15.12.2006 in baza modificarii incepand cu data de 27.04.2007, considerata ca fiind data inceperii mandatului de 4 ani.

10. Aproba data de 15.05.2007 ca data de inregistrare.

11. Aproba imputernicirea domnului Marian Serbulea- director comercial, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale privind ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.

Hotararea AGOA va fi publicata in Monitorul Oficial potrivit art.131 al.2 din Legea 31/1990 modificata si republicata.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. MIRCEA CELESCU



COMUNICAT DE PRESA
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27.04.2007

In conformitate cu prevederile Legii 31 /1990 republicata, la sediul Companiei ENERGOPETROL S.A. Campina, strada Schelelor nr.32, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 27.04.2007, cu o prezenta reprezentand 60,33% din capitalul social, adica un numar de 1221508 actiuni.

La data prezentei Adunari Generale, structura actionariatului cu data de referinta mentionata in convocator, 12.04.2007, si comunicata de catre Depozitarul Central, care gestioneaza Registrul Actionarilor Companiei Energopetrol S.A. Campina, era urmatoarea:

- Asociatia Salariatilor Energopetrol	- 988238 actiuni	48,81%
- SIF Muntenia	- 160256 actiuni	7,92 %
- Alti actionari	- 876161 actiuni	43,27 %
Total capital privat	- 2024655 actiuni	100 %

In conformitate cu conditiile prevazute de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, a fost statutar si a dezbatut Ordinea de Zi hotarand urmatoarele:

1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al SC Compania Energopetrol SA Campina conform celor prinse in convocator.
2. Aproba data de 15.05.2007 ca data de inregistrare.
3. Aproba imputernicirea domnului Marian Serbulea- director comercial, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale privind ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA.

Hotararea AGEA va fi publicata in Monitorul Oficial potrivit art. 131 al.2 din Legea 31/1990 modificata si republicata.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. MIRCEA CELESCU

