



COMPANIA ENERGOPETROL SA

Sediul Central - CAMPINA
Str. Schelelor, Nr. 32, CAMPINA, PRAHUA, COD POSTAL 105100
Tel. (40-244)-33.66.51, -52, -53; Fax. (40-244)-33.68.51
E-mail: hq@energo.ro; INTERNET: <http://www.energo.ro>
CONT. ROUBCARP0000000301501575 BC CARPATICA Campina. Nr. 096/2004/15.01.1991 COD FISCAL R-1321700
Societate cotata la BURSA DE VALORI BUCURESTI



BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

22. MAR. 2007

INTRARE

NR.

IESIRE

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. CAMPINA CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 27.04.2007, ora 11, la sediul social al societati din localitatea CAMPINA Strada Schelelor nr.32, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2007 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. pentru anul 2006, pe baza rapoartelor Consiliului de administratie si al auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului pe anul 2006 cu stabilirea termenului de plata al acestuia catre actionari in conformitate cu legislatia in vigoare; Propunerea Consiliului de Administratie este de plata a unui dividend in valoare bruta de 0,05 lei/actiune.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2006, in baza rapoartelor prezentate;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 si a Programului de investitii.
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2007 si stabilirea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor acordate in conformitate cu art.153 (18) (2) din Legea nr.31/1990.
6. Stabilirea limitelor asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori astfel: pentru presedintele C.A. -director general in cuantum de 45.000 Euro iar pentru restul administratorilor cate 20.000 Euro de fiecare.
7. Aprobarea numirii auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

8. Aprobarea alegerii auditorului intern in conformitate cu Legea nr.441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale..

9. Reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. alesi in A.G.A. din data de 15.12. 2006 in baza modificarii Actului constitutiv privind mandatul administratorilor pentru o durata de 4 ani incepand cu data de 27.04.2007, considerata ca fiind data inceperii mandatului.

10. Imputernicirea domnului Serbulea Marian – director comercial, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale privind ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

11. Aprobarea datei de 15.05.2007 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pot consulta de catre actionari la sediul Societatii incepand cu data de 23.03.2007.

Actionarii pot participa la adunare direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala incredintata altui actionar, fie unei persoane care nu are calitatea de actionar in baza unei procuri speciale in forma autentica, pentru adunarea generala care face obiectul prezentului convocator. Formularele de procuri se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data de 12.04.2007 si se pot depune pana la data de 24.04.2007, cu respectarea prevederilor art.125 paragraf (3) din Legea nr.441/2006.

Dupa completarea si semnarea acestora, un formular al procurii speciale se va depune in original la sediul social al societatii, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului societatii, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Accesul in sala de sedinte este permis actionarilor numai pe baza buletinului / cartii de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acestuia.

In cazul in care la data de 27.04.2007 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A. , acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 28.04.2007 in locul si la ora indicate pentru prima convocare, cu aceiasi ordine de zi.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii din Campina, Str.Schelelor, nr.32, telefon : 0244/336651, fax 0244/3366851.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Mircea Celescu

