



Sediul central - CAMPINA
STR. SCHELEOR, NR. 32, CAMPINA, PRAHOVA, COD POSTAL 105600
Tel. (40-244)-33.66.52, -52, -53; FAX: (40-244)-13.88.53.
E-mail: info@energo.ro; INTERNET: <http://www.energo.ro>
cont. RO08CARPOD00NOL0301501875 BC CARPATICA Campina, Nr. 080 244 1 15.04.1991 COD FISCAL R-1323700
Societate cotata la BURSA DE VALORI BUCURESTI



**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**

22. MAR. 2007

INTRARE DESIRE
Nº. 0722

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

In data de 27.04.2007, ora 10, 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.Modificarea Actului constitutiv al S.C.COMPANIA ENERGOPETROL S.A. astfel:

-Capitolul II, art.4 se modifica si va avea urmatorul continut:

"S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A este organizata pentru activitati in tara si in strainatate. Structura organizatorica a S.C.COMPANIA ENERGOPETROL S.A. cuprinde:

-Administratia societatii

-Sucursale :

-Sucursale :
Liliesti cu sediul in orasul Baicoi, str.Infratirii, nr.111, judetul Prahova, tel/fax
0244260613;

Bascov cu sediul in municipiul Pitesti, str.N.Balcescu, nr.168, judetul Arges, tel/fax 0248660055;

0248660055;
Moinesti cu sediul in oras Moinesti, str.M.Eminescu, nr.165, ju.Bacau, tel/ fax
0234361854;

0234361854;
Craiova cu sediul in municipiul Craiova, str.Prelungirea Tector, nr.106, jud.Dolj,
tel/fax 0251115713;

tel/fax 0251115713;
Timisoara cu sediul in municipiul Timisoara, str.Campina, nr.28, jud.Timis, tel/fax
0256142925'

-servicii si birouri;

- Loturi si Puncte de lucru;

- Loturi si Puncte de lucru;
- Fabrici; baze de productie si aprovizionare;
- Comandante si Reprezentant

-Sectii si Ateliere; Sucursale si Reprezentante;

-Sectii si Ateliere; Sucursale si Reprezentante,
-Agentii; Unitati de prestari servicii; Unitati de transport intern si
international;
... si, in detail: Alte subunitati infiinta

-Agentii de desfacere en gros si en detail; Alte subunitati infiintate prin

hotararile adunarii generale ale actionarilor”.

-Capitolul II, art.5, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Infiintarea si desfiintarea, dimensionarea si gradarea sucursalelor din tara si strainatate care sunt in subordinea directa a administratiei societatii se hotaraste de adunarea generala a actionarilor societatii.”

-Capitolul V, art.14, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din 3 administratori, temporari si revocabili, alesi in adunarea generala a actionarilor pentru un mandat de 4 ani si care isi vor exercita personal mandatul.Administratorii sunt reeligibili.Pentru desfasurarea manadatului actionarii isi vor incheia asigurari de raspundere profesionala ale caror limite vor fi stabilite de Adunarea generala a actionarilor.”

-Capitolul V, art.16 se abroga si se inlocuieste astfel:

“Art.16 Auditul financiar si auditul intern

Gestiunea societatii este controlata de catre auditorul intern si de catre auditorul finannciar potrivit legii.

Situatiile financiare anuale ale societatii si cele privind operatiunile societatii vor fi elaborate in conformitate cu cerintele specifice stabilite de Ministerul Finantelor si prin reglementarile C.N.V.M. si vor fi auditate de catre un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, autorizata de Camera Auditorilor Financiari.

Desemnarea auditorului financiar se va face de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, cu posibilitate de prelungire, la propunerea Consiliului de Administratie. Raporturile specifice dintre societate si auditor vor fi reglementate prin contractul de prestari servicii ce va fi incheiat intre cele doua parti.

Auditorul intern va fi desemnat de consiliul de administratie si va fi ales in adunarea generala ordinara a actionarilor in conditiile legii.

Auditorul intern al societatii va supraveghea gestiunea societatii, si va verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.

Auditorul financiar isi va desfasura activitatea conform normelor profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania pe baza contractului de prestari servicii incheiat cu societatea.”

2.Imputernicirea domnului Serbulea Marian – director comercial, pentru indeplinirea

tuturor formalitatilor legale privind ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

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

Incepand cu data de 12.04.2007, de luni pana vineri intre orele 10 si 14, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta sau se pot procura de catre actionari de la sediul societatii.

Actionarii pot participa la adunare direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala incredintata altui actionar 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.E.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

