



**COMPANIA
ENERGOPETROL SA**



SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL (40-244) – 33.66.51, -52, -53; FAX (40-244) – 33.68.51 EMAIL: hq@energo.ro INTERNET: <http://www.energo.ro> ORC J29/3/15.01.1991; COD FISCAL RO-1323700

COMUNICAT DE PRESA
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 21.04.2011

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 21.04.2011, cu o prezenta reprezentand 57.9% din capitalul social, adica un numar de 1.172.545 actiuni. La data prezentei Adunari Generale, structura actionariatului cu data de referinta mentionata in convocator, 06.04.2011, si comunicata de catre Depozitarul Central Bucuresti, care gestioneaza Registrul Actionarilor Companiei Energo Petrol S.A.Campina, era urmatoarea:

- Asociatia Salariatilor Energo Petrol	- 988.238 actiuni	48,81%
- SIF Muntenia	- 160.256 actiuni	7,92%
- Alti actionari	- 876.161 actiuni	43,27%
Total capital privat	- 2.024.655 actiuni	100 %

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

1. Aproba raportul administratorilor .
2. Aproba situatiile financiare ale SC Compania Energo Petrol SA Campina pentru anul 2010 pe baza rapoartelor CA si ale auditorilor financiari , precum si continuarea contractului cu firmele de audit (intern - SC DASCO SRL Campina si audit extern - SC AUDIT EXPERT SRL Ploiesti) , dupa cum urmeaza:

- Venituri totale	21.748.353 lei
- Cheltuieli totale	21.648.273 lei
- Rezultatul brut al exercitiului	100.080 lei
- Rezultatul net al exercitiului	53.675 lei
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010 in baza rapoartelor prezentate..
4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferente anului 2011 dupa cum urmeaza:

- Venituri totale	23.000.000 lei
- Cheltuieli totale	22.800.000 lei
- Rezultatul brut al exercitiului	200.000 lei

si programul de investitii pentru 2011 in valoare totala 8.800.800 lei.
5. Aproba repartizarea profitului pentru anul 2010 . Profitul net in valoare de 53.675 lei se va repartiza astfel:

- 5.940 lei rezerva legala.
- 47.735 lei pentru efectuarea de investitii.
6. Aproba data de 20.05.2011 ca data de inregistrare.
7. Aproba , prin vot secret, alegerea membrilor Consiliului de Administratie ai SC Compania Energo Petrol SA Campina in urmatoarea componenta:

- Ing. Mircea CELESCU
- Ing. Dan Nicolae BUSUIOC
- Sing. Carmen Adriana RADU
8. Aproba remuneratia membrilor CA la nivelul celor stabilite conform AGOA din 15.12.2006. In conformitate cu art. 153 (18) (2) din Legea 31/1990, AGOA stabileste limitele generale ale tuturor remuneratiilor la nivelul de 2.5% din cifra de afaceri.

9. .Aproba imputernicirea domnului Marian Serbulea, secretar tehnic, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale privind ducerea la indeplinire a hotaririlor AGOA.

Hotarirea AGOA va fi publicata in Monitorul Oficial potrivit art.131.al2.din Legea 31/1990 modificata si republicata

Presedinte – Director General
Ing. MIRCEA CELESCU

