

RAPORT CURENT

Data raportului: 02.05.2012

Societatea emitenta: SC COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA

Tel./Fax: 0244336651; 336652/0244336851

Cod unic inregistrare: RO1323700

Nr. ORC: J29/3/1991

Piata de tranzactionare: BVB cat.II symbol ENP

Capital social: 5061637,5 lei impartiti in 2024655 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominal de 2,5 lei/actiune

Eveniment de raportare

In data de 27.04.2012 a avut loc AGOA intrunita valabil cu un cvorum de 58,19% din capitalul social.

Adunarea Generala hotaraste urmatoarele:

1. Aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2011 si continuarea contractului cu firmele de audit intern si extern dupa cum urmeaza:
 - Venituri totale 21.381.086 lei;
 - Cheltuieli totale 21.264.002 lei;
 - Rezultatul brut al exercitiului 117.084 lei;
 - Rezultatul net al exercitiului 56.773 lei
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
3. Aproba BVC pentru anul 2012 a carui realizare implica completarea portofoliului de lucrari al societatii prin scaderea pretului de oferta la lucrarile scoase la licitatie de achizitori pana la nivelul necesar castigarii licitatiilor. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2012.

BVC 2012

- Venituri totale 22.182.000 lei;
- Cheltuieli totale 22.070.000 lei
- Rezultatul brut al exercitiului 112.000 lei

Program de investitii pentru 2012 in valoare totala de 2.129.000 lei.

3. Se aproba repartizarea profitului net in valoare de 56.773 lei pentru anul 2011 astfel:
 - 5.854 lei rezerva legala;
 - 16.938 lei acoperirea pierderilor contabile;
 - 10.219 lei participarea salariatilor la profit;
 - 23.762 lei pentru efectuarea de investitii.

5. Referitor la pct.5 din convocator privind alegerea organelor de conducere ale societatii, se face precizarea ca acest punct a fost introdus din eroare, mandatul administratorilor nefiind expirat. Membrii Consiliului de Administratie au fost alesti in Adunarea Generala din 21.04.2011.

6. Se aproba data de 17.05.2012 ca data de inregistrare.

7. Se aproba ca domnul Marian Serbulea, secretar tehnic- sa fie imputernicit pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale privind ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.

8. Hotararea AGOA va fi publicata in Monitorul Oficial.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Mircea CELESCU

