

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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 27.04.2012, cu o prezenta de 58,19 % din capitalul social, reprezentand un numar de 1.178.264 actiuni.

1. La data prezentei Adunari Generale, structura actionariatului la data de referinta mentionata in convocator, 13.04.2012, si comunicata de catre Depozitarul Central Bucuresti, care gestioneaza Registrul Actionarilor Companiei ENERGOPETROL S.A. Campina, era urmatoarea :
- | | | |
|-------------------------------------------|---------------------|---------|
| - Asociatia Salariatilor PAS Energopetrol | - 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 urmatoarea Ordine de Zi :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2011 pe baza raportului auditorului intern si auditorului extern pentru exercitiul financiar 2011; continuarea contractului cu firmele de audit intern si audit extern.
2. Discutarea si aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului aferent anului 2011 astfel: 18% participarea salariatilor la profit, restul reinvestindu-se.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2012.

HOTARASTE

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 si a programului de investitii pentru anul 2012 dupa cum urmeaza:

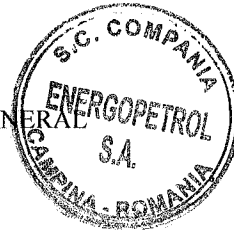
- Venituri totale	22.182.000 lei;
-Cheltuieli totale	22.070.000 lei
- Rezultatul brut al exercitiului	112.000 lei

Programul de investitii pentru 2012 - valoare totala de 2.129.000lei.
Realizarea BVC pentru anul 2012 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. Adunarea aproba in unanimitate aceasta modalitate de lucru cu riscurile aferente.

4. 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 alesi 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.

PRESEDINTE- DIRECTOR GENERAL
Ing. Mircea CELESCU



A handwritten signature in black ink, written over the printed name and partially overlapping the circular stamp.