



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

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.

- DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
- DATA RAPORTULUI: 16.07.2012
- DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SC COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA
- SEDIUL SOCIAL: Str. Schelelor, nr.32, Campina, Prahova
- TELEFON: 0244336651, fax 0244336851
- COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 1323700
- NUMAR DE ORDINE LA ORC: J 29/3/15.01.1991
- CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 5061637,5 RON
- PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
- CONVOCAREA AGEA A FOST APROBATA IN CA DIN 13.07.2012

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Convocare AGEA

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC COMPANIA ENERGOPETROL SA Campina, cu sediul in Campina, str. Schelelor, nr.32, jud. Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub numarul J29/3/1991, in baza art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, anunta convocarea **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** pe data de **17.08.2012**, orele 10,00, la sediul societatii, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Modificarea Statutului Companiei Energo Petrol prin completarea art.15. Atributiile Consiliului de Administratie conform Legii 31/1990 modificata:
“ Consiliul de Administratie incheie acte juridice prin care sa dobandeasca bunuri sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe, sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare nu depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic.”
2. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA. Propunerea CA pentru data de inregistrare este 04.09.2012.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in ziua aratata, aceasta se va reconvoaca pentru data de 18.08.2012, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii care au dreptul sa participe la adunarea generala sunt cei care figureaza in Registrul Actionarilor la data de 06.08.2012, considerata data de referinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGEA direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor la AGEA se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane -juridice si a actionarilor persoane-fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9,00-15,00, fie de la pagina web www.energo.ro, incepand cu data de 16.07.2012 orele 12.

Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat pana la data de 15.08.2012 orele 12,00; adresa de e-mail este hq@energo.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 11.08.2012 orele 12,00.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 01.08.2012, orele 12,00, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 01.08.2012 orele 12,00. Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 15.08.2012 orele 12,00.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 04.09.2012, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile prezentei AGEA.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe pagina de web www.energo.ro, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respective data de 16.07.2012.

Informatii suplimentare, inclusive informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0244/336651 int. 150, zilnic intre orele 9,00-13,00

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing.Mircea CELESCU



A large, stylized handwritten signature in black ink.