



**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](mailto: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: 26.03.2012
- 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 AGOA A FOST APROBATA IN CA DIN 23.03.2012

#### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Convocare AGOA

### 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 ORDINARE A ACTIONARILOR** pe data de **27.04.2012**, orele 10,00, la sediul societatii, avand urmatoarea

#### ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 Decembrie 2011, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului intern si a auditorului extern, pentru exercitiul financiar 2011; continuarea contractului cu firma 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.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ai SC COMPANIA ENERGOPETROL SA Campina.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Acxtionarilor in ziua aratata, aceasta se va reconvoca pentru data de 28.04.2012, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii care au dreptul sa participe la adunarile generale sunt cei care figureaza in Registrul Actionarilor la data de 13.04.2012, considerata data de referinta.

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

Accesul actionarilor la AGOA 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](http://www.energo.ro), incepand cu data de 26.03.2012 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 25.04.2012 orele 12,00; adresa de e-mail este [hq@energo.ro](mailto:hq@energo.ro).

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, 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 21.04.2012 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 AGOA, 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 10.04.2012, 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 AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 10.04.2012 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 25.04.2012 orele 12,00.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 17.05.2012, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile prezentei AGA.

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](http://www.energo.ro), incepand cu data publicarii prezentului convocator, respective data de 26.03.2012.

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

Data limita pana la care se primesc candidaturile pentru functia de administrator este 17.04.2012.

Lista cu informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Ing.Mircea CELESCU

