



**COMPANIA  
ENERGOPETROL SA**



SR EN ISO 9001:2015  
CERTIFICAT RO 1211/1/1/1



SR EN ISO 14001:2015  
CERTIFICAT RO 1211/1/1/2



SR OHSAS 18001:2008  
CERTIFICAT RO 1211/1/1/3

SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

TEL 0742220111 EMAIL: [hq@energo.ro](mailto:hq@energo.ro) INTERNET: <http://www.energo.ro> ORC J29/3/15.01.1991; COD FISCAL RO-1323700

Societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement

---

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC COMPANIA ENERGOPETROL SA NR.1/23.04.2019

Ca urmare a convocării efectuate de administratorul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a nr.1283/21.03.2019, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006 și a Legii nr.31/1990, republicată, astăzi 23.04.2019, ora 14,00 s-a întrunit legal și statutar la prima convocare, la sediul societății situate în Campina, str. Schelelor, nr.32, Județul Prahova, Adunarea Generală a Acționarilor COMPANIA ENERGOPETROL SA fiind prezenți la adunare acționari reprezentând 57,80 % din capitalul social, ocazie cu care aceștia cu unanimitate de voturi au hotărât următoarele:

**Art. 1.** S-a luat act de Raportul Administratorului Special pentru anul 2018;

**Art. 2.** S-a luat act de Raportul de Audit Financiar pentru anul 2018;

**Art.3.** Se aproba situațiile financiare aferente anului 2018 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special și Auditorul Financiar;

**Art.4.** Se stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;

**Art.5.** Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2018;

**Art.6.** Se aproba prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioadă de 1 an de la data de 16.05.2019 până la data de 15.05.2020;

**Art.7.** Se aproba data de 20.05.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și data de 17.05.2019 ca ex-date;

**Art.8.** Se stabilește persoana imputernicită să efectueze formalitățile legale privind publicarea, înregistrarea și efectuarea mențiunilor la autoritățile în drept, în persoana Domnului Av. Andrei Ioan.

Drept pentru care astăzi, 23.04.2019, s-a încheiat prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din SC Compania Energopetrol SA, într-un număr de trei exemplare.

Presedinte de sedinta  
Av. Andrei Ioan

Secretar sedinta  
Dobre Domnita