



**COMPANIA
ENERGOPETROL SA**



SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL 0742220111 FAX 0244336851 EMAIL: hq@energo.ro INTERNET: <http://www.energo.ro> ORC J29/3/15.01.1991; COD FISCAL RO-1323700
Societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

CONVOCATOR

Administratorul judiciar ANDREI IOAN IPURL 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. 3 pct.26 din Legea nr. 85/2006 convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pe data de **25.04.2018**, orele 14.00, la sediul societatii , avand urmatoarea :

ORDINE DE ZI ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Prezentarea Raportului Administratorului Special pentru anul 2017
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar pentru anul 2017
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar
4. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
5. Descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar aferent anului 2017
6. Prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an
7. Aprobarea datei de 21.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 18.05.2018 ca ex-date
8. Stabilirea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile legale privind publicarea , inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua aratata, aceasta se va reconvoca pentru data de 26.04.2018 , ora 14.00, 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 16.04.2018 considerata data de referinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGOA direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau procura generala, in conditiile legii.

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 – fie in limba romana, fie in limba engleza- (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 (in limba romana si in limba engleza), incepand cu data de 25.03.2018 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 23.04.2018 orele 14,00; 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 AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana sau in limba engleza). Formularul de vot prin corespondenta (in limba romana sau in limba engleza) 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 23.04.2018 orele 14,00.

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 10.04.2018, orele 12,00, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 10.04.2018 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 23.04.2018 orele 12,00.

Administratorul judiciar propune ca data de inregistrare data de 21.05.2018, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile prezentei AGOA .

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta(in limba romana sau in limba engleza) vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe pagina de web www.energo.ro, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv data de 22.03.2018.

Informatii suplimentare, inclusive informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0742 220 111, zilnic intre orele 9,00-13,00.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
ANDREI IOAN IPURL

ADMINISTRATOR SPECIAL
CELESCU MIRCEA