



**COMPANIA  
ENERGOPETROL SA**



Nr. Certificat: 03089 Nr. Certificat: 02015 Nr. Certificat: 01534  
ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2007

SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI  
TEL 0742220111 FAX 0244336851 EMAIL: [hg@energo.ro](mailto:hg@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

---

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC COMPANIA ENERGOPETROL SA NR.1/25.04.2018**

Ca urmare a convocarii efectuate de administratorul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a nr.1163/21.03.2018, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 si a Legii nr.31/1990, republicata, astazi 25.04.2018, ora 14,00 s-a intrunit legal si statutar la prima convocare, la sediul societatii situate in Campina, str. Schelelor, nr.32, Judetul Prahova, Adunarea Generala a Actionarilor COMPANIA ENERGOPETROL SA fiind prezenti la adunare actionari reprezentand 57,89 % din capitalul social, ocazie cu care acestia cu unanimitate de voturi au hotarat urmatoarele:

**Art. 1.** S-a luat act de Raportul Administratorului Special pentru anul 2017;

**Art. 2.** S-a luat act de Raportul de Audit Financiar pentru anul 2017;

**Art.3.** Se aproba situatiile financiare aferente anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar;

**Art.4.** Se stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;

**Art.5.** Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2017;

**Art.6.** Se aproba prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an de la data de 16.05.2018 panala data de 15.05.2019;

**Art.7.** Se aproba data de 21.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor aspra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 18.05.2018 ca ex-date;

**Art.8.** Se stabileste persoana imputernicita sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept, in persoana Domnului Av. Andrei Ioan.

Drept pentru care astazi, 25.04.2018, s-a incheiat prezenta hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din SC Compania Energopetrol SA, intr-un numar de trei exemplare.

Presedinte de sedinta  
Av. Andrei Ioan

Secretar sedinta  
Dobre Domnita