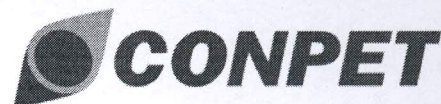


**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei

**HOTARAREA NR. 6****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)****din data de 22.12.2011**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 și alte prevederi privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 22.12.2011 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiești emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA rectificat pe anul 2011 în forma și conținutul prezentat AGOA și prevăzut în Hotărârea Guvernului ce va fi emisă în acest sens, precum și programul de investiții, programul de reparații capitale și programul de reparații curente, modificate corespunzător și încadrate în prevederile B.V.C. rectificat pentru anul 2011.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba criteriile și obiectivele de performanță ale directorului general pentru anul 2011, prevăzute în Anexa 1A la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia încheiat cu SC Conpet SA, revizuite conform B.V.C. rectificat pe anul 2011, prin care valoarea criteriului "Rezultatul brut" devine 18.390 mii lei în locul valorii de 17.600 mii lei.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba "pro tempore" concluziile Raportului Consiliului de Administrație înregistrat sub nr. 40279/ 18.11.2011 privind posibilitatea delegării, în mod expres și permanent, a unor atribuții și competențe privind conducerea societății unuia sau mai multor directori, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raport întocmit urmarea Hotărârii AGOA nr. 5 din data de 22.09.2011.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputernicește:

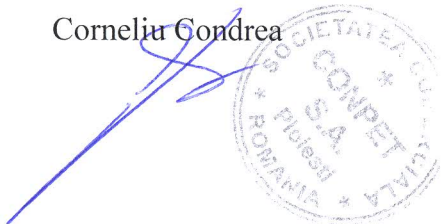
a) Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor precum și pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale.

b) Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **13.01.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Președintele adunării

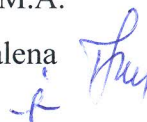
Cornelia Condrea



Reprezentant M.E.C.M.A.

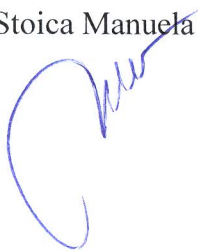
Tudose Maria Magdalena

Ionescu Carmen



Auditor intern

Stoica Manuela



Secretariat tehnic

Coțovanu Adina - Doina

Neculcea Oana - Cristina

