

**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 vărsat 28 569 842,40 lei



**PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 22.12.2011 (23.12.2011)**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 și O.U.G. nr. 82/2007, ale Legii nr. 297/2004 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 Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. *Cu de voturi exprimate, aproba / nu aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2011, rectificat, având la baza Nota de fundamentare nr. 39615/ 14.11.2011 întocmită de Direcția Financiară, precum și programele de investiții (inclusiv lista de dotări și utilaje independente), reparații capitale și reparații curente, rectificate corespunzător modificărilor intervenite în B.V.C.*

Art. 2. *Cu de voturi exprimate, aproba / nu aproba criteriile și obiectivele de performanță ale directorului general pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia încheiat cu SC Conpet SA, revizuite urmând modificărilor intervenite în B.V.C. pe anul 2011.*

Art. 3. *Cu de voturi exprimate, aproba / nu aproba Raportul Consiliului de Administrație 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, întocmit urmând Hotărârii AGOA nr. 5 din data de 22.09.2011.*

Art. 4. *Cu de voturi exprimate, împuternicește / nu împuternicește :*

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 de voturi exprimate, aproba / nu aproba data de 13.01.2012, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.*

**Președintele Consiliului de Administrație
ing. Corneliu Condrea**